证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-041

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年8月21日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司间接控股股东修改避免同业竞争承诺，系原承诺的相关条款已无法满足圣晖集成业务发展和应对行业竞争的需要，不利于维护上市公司权益，变更原因符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，变更后的承诺符合圣晖集成和全体股东的利益。因此，监事会对本次承诺变更事项无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-039

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开2024年第二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12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年第二次临时股东大会

(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12日 14点30分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(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12日

至2024年9月12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

无

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	关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司2024年8月27日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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：SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD.

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	603163	圣晖集成	2024/9/9

(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)登记时间：2024年9月11日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

(二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189号圣晖系统集成集团股份有限公司董秘办

(三)登记办法：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(三)、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人：陈志豪、高杰杰

联系电话：0512-85186368

传真号码：0512-87773169

地址：苏州高新区浒关开发区石林路189号邮编：215151

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

？　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案			

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：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-038

圣晖系统集成集团股份有限公司关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告

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。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）近日收到间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）关于变更避免同业竞争承诺的相关请求。台湾圣晖于公司首次公开发行股票并上市过程中，向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》（以下简称“原承诺”）。为满足客户需求，避免培养未来潜在竞争者，排除未来公司进入印度市场之障碍，充分把握“多客户、多产业、多任务种、多区域”的发展策略给圣晖集成带来的战略机遇，维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，台湾圣晖对原承诺的部分条款进行变更，具体情况如下：

一、原承诺具体内容及履行情况

（一）原承诺内容

为避免同业竞争，台湾圣晖在圣晖集成申请首发上市期间出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

“公司间接控股股东台湾圣晖就避免同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

1、在本承诺函出具之日，除投资公司外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国台湾地区以外的其他地区以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会在中国台湾地区以外的其他地区以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会在中国台湾地区以外的其他地区直接或间接控股、收购、兼并与公司及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的企业或其他经济组织。

3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业在中国台湾地区以外的其他地区有任何商业机会可参与或入股任何可能会与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将立即通知公司，以适当方式将该等商业机会优先提供予公司及下属企业，由公司及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及下属企业产生同业竞争。

4、自本承诺函出具之日起，如圣晖集成进一步拓展其主营产品和主营业务范围，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的主营产品或主营业务相竞争；若出现可能与圣晖集成拓展后的主营产品或主营业务产生竞争的情形，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

（1）停止生产与公司拓展后的主营产品构成竞争或可能构成竞争的产品；

（2）停止经营与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）经公司同意将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务纳入到公司来经营；

（4）将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为公司的间接控股股东期间持续有效。

6、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。”

（二）原承诺履行情况

截至本公告披露日，台湾圣晖及台湾圣晖控制的其他企业，不存在任何与公司及其下属全资、控股子公司同业竞争的情形。

二、变更承诺的原因

（一）印度外商投资审批要求发生变化

2020年4月，印度为遏制外资对国内产业进行投机性收购，颁布Press Note 3(“PN3”)文件，规定来自与印度接壤国家的投资的实质受益人在印度开展的外商投资，均必须通过政府路径进行，如要直接或间接转移在印度的外商投资份额也受制于该项规定，均需要取得印度政府部门的事前审批同意。印度政府进而修订《外汇管理(非债务工具)规则》以反映前述限制。

据印度律师出具的报告显示，自PN3实施以来，截至2024年4月，印度仅批准124项投资提案，拒绝了来自陆地邻国的201项投资提案，约200项投资提案仍有待相关政府部门批准。每项审批时间最长达2年之久。据印度方发布的数据显示，在2023年度仅批准了3项来自中国的外商投资申请，从2000年4月到2024年3月，中国流入印度的外国直接投资仅占印度外国直接投资总额的0.37%。中资企业在印度的投资审批难度高，审批时间长。

（二）变更承诺有助于圣晖集成把握商业机会、控制投资风险

公司经调查发现印度对其边境国家设定诸多投资障碍，并透过各种手段，包括直接封禁、资产处罚、提高关税壁垒等措施。

以亚马逊为例，2022年6月亚马逊投资一家零售集团的交易中，被判定有所隐瞒，被处以20亿卢比(约1.7亿元人民币)的罚款。2023年3月，印度储备银行(RBI)以不遵守预付支付工具规则为由对亚马逊Pay处以37.5万美元的罚款。跨国公司在印度损失惨重，面临巨额罚款，纷纷关闭印度业务。因印度的政治环境不稳定，投资政策反复，投资环境存在巨大风险，加上如经营环再度恶化，资金入境与撤离皆存在极高风险。

经印度律师提示风险后，基于保障境内中小投资者权益考虑与客观评估，公司认为当下不宜直接在印度涉险投资；但基于现行已投入或拟投入印度市场的客户邀约，考虑公司长期战略规划，先行抢得印度市场先机，拟允许由台湾圣晖在印度先行投资设立企业，由台湾圣晖自行承担风险，藉由台湾圣晖抓住潜在客户与商机、减少新的潜在竞争者进入，排除未来公司竞争者参与机会之威胁，待印度当地政治环境、经济环境与投资政策改善后，经公司评估符合股东利益的前提下，再由圣晖集成进行投资。

采用上述模式，有助于圣晖集成利用台湾圣晖在印度市场中把握商业机会，获取项目资源，有助于圣晖集成降低印度业务的早期投资风险，待相关业务或资产符合注入圣晖集成或其下属企业的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合圣晖集成利益的前提下，圣晖集成有优先购买相关业务或资产的权利，能够享有台湾圣晖代为培育的成果，符合圣晖集成和全体股东的利益。

因此，公司间接控股股东台湾圣晖原承诺的相关条款已无法满足圣晖集成业务发展和应对行业竞争的需要，不利于维护上市公司权益，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》，“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，上市公司及承诺人应充分披露原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”据此，台湾圣晖根据相关规定并结合实际情况，对承诺相关内容进行变更。

三、变更后的承诺内容

“兹由圣晖工程科技股份有限公司作为圣晖系统集成集团股份有限公司(简称“圣晖集成”)的间接控股股东，就避免同业竞争事宜作出以下承诺：

1、在本承诺函出具之日，除投资圣晖集成外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国台湾地区以外的其他地区以任何方式直接或间接从事与圣晖集成及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、除本承诺函第3条所述的情形外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会在中国台湾地区以外的其他地区以任何形式直接或间接从事与圣晖集成及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会在中国台湾地区以外的其他地区直接或间接控股、收购、兼并与圣晖集成及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织。

3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业在中国台湾地区以外的其他地区有任何商业机会可参与或入股任何可能会与圣晖集成及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将立即通知圣晖集成，以适当方式将该等商业机会优先提供予圣晖集成及其下属企业，由圣晖集成或其下述企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与圣晖集成及其下属企业产生同业竞争。

若圣晖集成认为前述商业机会/业务符合圣晖集成及下属企业业务发展需要、但由于相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因使得该等商业机会/业务不适合圣晖集成及下属企业直接实施的，或者由圣晖集成或其下属企业直接实施该等商业机会/业务不利于维护公司权益的，从支持圣晖集成发展角度出发，本公司可在与圣晖集成充分协商的基础上，由本公司或本公司所控制的其他企业先行投资、收购或代为培育。本公司承诺，待相关业务或资产符合注入圣晖集成或其下属企业的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合圣晖集成利益的前提下，优先以公允价格向圣晖集成或其下属企业转让相关业务或资产。

4、自本承诺函出具之日起，如圣晖集成进一步拓展其主营产品和主营业务范围，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的主营产品或主营业务相竞争；若出现可能与圣晖集成拓展后的主营产品或主营业务产生竞争的情形，本公司及本公司届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

（1）停止生产与公司拓展后的主营产品构成竞争或可能构成竞争的产品；

（2）停止经营与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）经公司同意将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务纳入到公司来经营；

（4）将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为公司的间接控股股东期间持续有效。”

四、履行的相关审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024年8月27日，圣晖集成以现场结合通讯的表决方式召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果对本次承诺变更事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：本次公司间接控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，有利于公司把握商业机会、控制投资风险，符合圣晖集成和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次承诺变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年8月27日，圣晖集成召开第二届董事会第十五次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票(关联董事梁进利回避表决)的表决结果，审议通过了《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东需对该议案回避表决。

（三）监事会意见

2024年8月27日，圣晖集成召开第二届监事会第十三次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》。

监事会认为：本次公司间接控股股东修改避免同业竞争承诺，系原承诺的相关条款已无法满足圣晖集成业务发展和应对行业竞争的需要，不利于维护上市公司权益，变更原因符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，变更后的承诺符合圣晖集成和全体股东的利益。因此，监事会对本次承诺变更事项无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-040

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月21日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东需对该议案回避表决。

具体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《圣晖集成关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》(公告编号：2024-038)。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体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《圣晖集成关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-039)。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2024-024号

南京证券股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席董事15名，实际出席董事15名(其中，董晓林独立董事因工作安排原因委托吴梦云独立董事出席会议并代为行使表决权；肖玲董事、赵曙明独立董事、王旻独立董事以视频方式出席会议)，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2024年度中期合规报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过公司《2024年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过《关于修订＜南京证券股份有限公司全面风险管理纲要＞的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

五、审议并通过《关于修订＜南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2024-025号

南京证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名(其中，鲁振国监事因工作安排原因委托秦雁监事出席会议并代为行使表决权)，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司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规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2024年度中期合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过公司《2024年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2024年8月28日

公司代码：601990　　公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司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；www.cs.com.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com；www.zqrb.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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	董晓林	工作原因	吴梦云

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	上交所	南京证券	601990	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任昌飞
电话	025-58519900	025-58519900
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.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	58,951,200,983.19	58,507,626,370.07	0.76
归属于上市公司股东的净资产	17,410,604,781.75	17,173,943,778.85	1.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,677,616,406.56	1,294,960,685.02	29.55
归属于上市公司股东的净利润	546,158,079.08	456,156,611.07	19.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,004,681.55	449,826,998.07	20.05
经营活动产生的现金流量净额	1,272,575,036.52	-1,819,475,482.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.13	2.72	增加0.41个百分点
基本每股收益(元／股)	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.12	25.00

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)				123,789		
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	
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	25.01	921,952,751	26,572,187	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	7.01	258,475,359	0	无	0
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	6.53	240,672,576	0	无	0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	4.73	174,272,700	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	3.19	117,454,975	0	无	0
南京农垦产业(集团)有限公司	国有法人	1.71	63,202,302	0	无	0
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	61,212,128	0	质押	20,000,000
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	1.63	60,000,000	0	无	0
南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	1.45	53,286,093	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35	49,818,006	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司；南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司，南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
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：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(%)
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22宁证C1	138584	2022-11-15	2025-11-15	12	3.15
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23宁证01	115205	2023-04-12	2025-04-12	10	3.00
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23宁证02	115547	2023-06-20	2025-06-20	10	2.90
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23宁证C1	115624	2023-07-11	2026-07-11	10	3.30
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23宁证03	115655	2023-07-18	2025-07-18	10	2.75
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24宁证01	240605	2024-02-27	2026-02-27	15	2.50
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24宁证02	240719	2024-03-18	2026-03-18	15	2.57
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	24宁证S1	241099	2024-06-11	2025-03-20	20	2.05
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24宁证03	241397	2024-08-12	2027-08-12	20	2.05

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	61.76%	62.66%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.59	2.88

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：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2024-026号

南京证券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13日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(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6日(星期五)至9月12日(星期四)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office@njzq.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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28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13日下午14:00-15:00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）召开时间：2024年9月13日下午14:00-15:00

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

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长李剑锋先生，董事、总裁夏宏建先生、独立董事代表、财务总监刘宁女士、董事会秘书徐晓云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月13日下午14:00-15:00，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6日(星期五)至9月12日(星期四)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office@njzq.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

联系部门：公司董事会办公室

电话：025-58519900

邮箱：office@njzq.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。

南京证券股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688622　　证券简称：禾信仪器　　公告编号：2024-034

广州禾信仪器股份有限公司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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2320号)批准，广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“禾信”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。

上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费(含增值税)人民币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字(2021)第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,976.98万元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元)，项目结项转出用于永久补充流动资金金额为2,178.77万元，尚未使用的金额为1,558.32万元(账户结余金额为截至2023年12月31日项目结算后剩余待支付款项，其中募集资金1,120.11万元，专户存储累计利息扣除手续费438.21万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目1,163.78万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,140.75万元，尚未使用的金额为400.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐