

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-090
债券代码:118039 转债简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)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了第三届监事会第二十三次会议,会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈杰女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和北京煜邦电力技术股份有限公司章程(以下称为“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)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了第三届监事会第二十三次会议,会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈杰女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和北京煜邦电力技术股份有限公司章程(以下称为“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议事项
1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为,公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规范性文件的规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果;半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
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专项报告符合法律法规和公司相关制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金违规使用和披露的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

北京煜邦电力技术股份有限公司
监事会
2024年8月28日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-089
债券代码:118039 转债简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)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了第三届董事会第三十五次会议,会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达全体董事,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议实际出席董事9人,实际出席会议9人,会议由董事长陈杰先生主持,会议符合有关法律、法规、规章和北京煜邦电力技术股份有限公司章程(以下称为“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议事项
与监事会审议本次决议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为,公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规范性文件的规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果;半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-091
债券代码:118039 转债简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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》(以下简称“指引”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,北京煜邦电力技术股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2023年11月10日发行,募集资金总额为人民币1,458,680.00元,扣除发行费用人民币14,586.00元,实际募集资金净额为人民币1,444,094.00元。

(二)募集资金使用计划
截至2024年6月30日,募集资金的使用和结余情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,458,680.00
减:募集资金支付的费用	4,763,949.81
加:利息收入	14,100,050.19
减:理财产品支出	378,897.74
加:理财产品收益	132,290,220.21
理财产品投资收益	2.13
募集资金专户余额	9,230,615.19

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《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》(以下简称“指引”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:
单位:元

序号	开户银行	户名	账号	余额
1	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	1027700001098816	2,159,877.69
2	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	11008529710503	93,567.05
3	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	3366610100751728	28,959.67
4	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	337183297672	5,167,180.97
5	中国银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	40246550665	1,454,531.32
合计				7,865,102.70

注:截至2024年6月30日,除上述募集资金专户余额外,公司使用闲置募集资金用于现金管理未到账金额为333,150,000.00元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照《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》(以下简称“指引”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金,2024年上半年募投项目的资金使用符合计划安排(募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金先期投入置换的情况。

(三)募集资金投资项目实施情况
截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金使用及披露中的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用及披露中的其他情况。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2024年8月28日

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,北京煜邦电力技术股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2023年11月10日发行,募集资金总额为人民币1,458,680.00元,扣除发行费用人民币14,586.00元,实际募集资金净额为人民币1,444,094.00元。

(二)募集资金使用计划
截至2023年12月31日,募集资金的使用和结余情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	403,645,301.22
减:募集资金支付的费用	42,510,966.91
加:利息收入	20,815,703.14
减:理财产品支出	21,695,263.77
加:理财产品收益	574,188.69
理财产品投资收益	584,891.54
募集资金专户余额	198,919.01
等于:2023年12月31日募集资金总额	362,432,933.55
等于:2023年12月31日募集资金专户余额	349,900,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	12,532,933.55

(三)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:
单位:元

序号	开户银行	户名	账号	余额
1	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	1027700001098816	2,159,877.69
2	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	11008529710503	93,567.05
3	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	3366610100751728	28,959.67
4	北京银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	337183297672	5,167,180.97
5	中国银行股份有限公司	北京煜邦电力技术股份有限公司	40246550665	1,454,531.32
合计				7,865,102.70

注:截至2024年6月30日,除上述募集资金专户余额外,公司使用闲置募集资金用于现金管理未到账金额为333,150,000.00元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照《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》(以下简称“指引”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金,2024年上半年募投项目的资金使用符合计划安排(募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金先期投入置换的情况。

(三)募集资金投资项目实施情况
截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金使用及披露中的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用及披露中的其他情况。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2024年8月28日

兴业证券 债券承销保荐 15,000,000.00 2024/07 2024/07 4,060 130,160.62

兴业证券 债券承销保荐 15,000,000.00 2024/07 2024/07 4,250 90,014.64

兴业证券 债券承销保荐 3,250,000.00 2024/07 2024/07 1,250 6,808.91

华夏银行 通存存单 3,000,000.00 2023/09 2024/15 1,550 29,837.50

华夏银行 通存存单 3,000,000.00 2023/09 2024/15 1,550 29,837.50

华夏银行 通存存单 5,000,000.00 2024/07 2024/03 2,400 32,219.24

发行银行/券商 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收益率 利息收益

中国银行 通存存单 890,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

中国银行 通存存单 5,000,000.00 2023/09 2024/18 1,450 53,166.67

中国银行 通存存单 45,000,000.00 2023/10 2024/12 1,550 35,004.17

中国银行 通存存单 60,000,000.00 2023/12 2024/12 1,550 38,200.00

中国银行 定期存款 14,900,000.00 2023/12 2024/12 1,550 38,200.00

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

招商银行 通存存单 20,000,000.00 2024/04 2024/14 1,250 1,390.63

兴业证券 债券承销保荐 15,000,000.00 2024/07 2024/07 4,060 130,160.62

兴业证券 债券承销保荐 15,000,000.00 202