摘要的议案》

经审核,监事会认为:

使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

保护股东的合法权益。

三、备查文件

重大溃漏。

描更的iV宏》

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其

公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en);《2024年半年度报告》摘要(公

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

3.以3票同章.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年(2024-2026年)股东回

《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求和《公司意程》的规定,明确了公司

对股东的合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对利润分配进行监督,切实

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日以电子邮件的 方式向全体董事发出董事会会议通知,并于2024年8月22日变更了会议届次(因公司股价于2024年8

月22日触发可转债转股价格向下修正条款,公司按照监管规定于当日召开第七届董事会第二次会议 审议《关于不向下修正"兴森转债"转股价格的议案》,本次董事会届次顺延为第七届董事会第三次会

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其

经审议,董事会认为:《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假

第七届监事会第二次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en);《2024年半年度报告》摘要(公 告编号: 2024-08-054)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://

2 以 7 票同意 . 0 票反对 . 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 < 2024年半年度募集资金存放与

经审议,董事会认为:《2024年半年度嘉集资金存放与使用情况的专项报告》直主 准确 空整地反

公司独立董事召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议,对该事项发表了同意的审核意见,

第七届监事会第二次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年(2024-2026年)股东回

经审议,董事会认为:《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现

公司独立董事召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议,对该事项发表了同意的审核意见,

第七届监事会第二次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时

同意公司于2024年9月12日(星期四)14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴

《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-08-055)详目《证券时报》

《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求和《公司章

程》的规定,明确了公司对股东的合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对利

映了公司募集资金存放、使用、管理的情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2024-08-052

2、本次董事会于2024年8月26日15:00以线上会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。

4.公司监事,高级管理人员列席了本次会议。

记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持

二、董事会会议审议情况

使用情况的专项报告>的议案》

报规划>的议案》

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

润分配进行监督,切实保护股东的合法权益。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

放、使用、管理的情况,公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

告编号:2024-08-054)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://

公告编号:2024-08-054

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□话用☑不适用

二、公司基本情况 1. 公司简介

1 (2) (1)				
股票简称	兴森科技	股票		002436
股票上市交易所		深圳证券	\$交易所	
变更前的股票简称(如有)		- 5		
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	将威			陈小曼、陈卓璜
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳 一区2栋A座8			沙河西路深圳湾科技生态园 -区2栋A座8楼
电话	0755-26634453	2		0755-26062342
电子信箱	stock@chinafastprin	t.com	stock	@chinafastprint.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	2,881,093,078.63	2,565,826,147.83	12.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,501,040.29	18,057,886.84	7.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,762,647.27	6,347,585.55	353.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,033,380.48	110,785,652.30	110.35%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.28%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	14,639,157,189.47	14,935,398,718.36	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,201,671,632.59	5,333,940,140.88	-2.48%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	86,996	报告期	用末表决权恢复的 (如有	的优先股股东总数)		0
•	前10名股系	东持股情况(不	含通过转融通出	借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
版及水石桥	BE ARTERU	14/0212150	14/00/scriii	的股份数量	股份状态	数量
邱耀亚	境内自然人	14.46%	244,376,552	183,282,414	质押	55,450,000
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828	0	不适用	0
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0	不适用	0
王琴英	境内自然人	3.21%	54,155,015	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	47,844,960	0	不适用	0
张丽冰	境内自然人	2.43%	40,980,000	0	不适用	0
刘玮巍	境内自然人	1.60%	26,962,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中 500 交易型开放式指数证券投资。 金	甚 其他	1.16%	19,569,110	0	不适用	0
金字星	境内自然人	1.15%	19,403,761	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司— 统—普通保险产品—005L—CTOC 沪	其他	0.96%	16,251,975	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行 公司: 动的说明	未知上述股东之间	记是否存在关系	关关系,也未知是 动人			中规定的一致

2. 股东河邦城通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户特有公司股份 26,962,200 股。 3.股东金平基通过挪艇正券股份特限公司客户信用交易担保证券账户特有公司股份 18,946,300 股,通过普通证券账户特有公司股份 19,437,461 股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用 □不适用

毕业:版								
持服					股东参与转融证			
	期初普通	账户、信用账			期末普通账户	、信用账户持		
股东名称(全称)	F	9特股	未归		股		未見	
放水石机(主机)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中国农业银行股份有限 公司-中证500交易型 开放式指数证券投资基 金	0	0.00%	0	0.00%	19,569,110	1.16%	728,000	0.04%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更 □活用☑不活用

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息

债券名称 债券简称 兴森特债 128122 020年07月23日 26,785.94

(2) 截至报告期末的财务指标 单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.64%	57.77%
流动比率	1.46	1.45
速动比率	1.28	1.29
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.11	3.74
EBITDA 全部债务比	0.0371	0.0424
利息保障倍数	-1.03	0.34
现金利息保障倍数	4.97	4.79
贷款偿还率	1	1
利息偿付率	1	1

非标准审计音贝提示

□适用 ☑不适用

□适用 ☑不适用

1、公司简介

、公司基本情况

2、主要会计数据和财务指标

3、公司股东数量及持股情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2024年1月29日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》,公司募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"主要生产PCB多层板,投产后将新增8 万平方米/月的PCB产能。本项目采用边建设边投产的方式,无需新建厂房,原计划工程建设期为3

证券简称:平安电工 公告编号:2024-046

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

湖北平安电工科技股份公司

2024年半年度报告摘要

划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

影响导致需求不振、竞争加剧、增长不达预期,宜兴硅谷根据市场环境及行业发展的变化,保持审慎态

度,放缓了项目的实施进度,建设进度较原计划有所延迟。 为保障募投项目稳步实施,进一步提高募集资金使用效率,根据市场、行业环境变化及公司实际 情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意将募投项目"宜兴硅谷印刷 线路板二期工程项目"建设期延期至2025年。公司将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况,

2、回购公司股份 2024年2月27日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于后续股权激励或员工持股计划、转换 公司发行的可转换为股票的债券(公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,或所回 购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,并授权董事会决策、办理相关事项), 以完善公司长效激励与约束机制、降低公司负债及财务压力,提升公司整体价值,保障公司稳定、健 康、可持续发展。回购股份价格不超过16.84元/股,回购资金总额不低于人民币3.000万元(含)且不超 过人民币5,000万元(含),回购资金来源为公司自筹资金或其他合法资金,回购的实施期限为自董事会 审议通过回购方案之日起12个月内。

2024年2月28日,公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,400,000 股,占公司当时总股本的0.14%,最高成交价为13.03元/股,最低成交价为12.65元/股,支付的总金额 为31.108.487.50元(含交易费用)。公司本次回购股份事项已实施完毕

2024年2月27日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用 途的议案》。公司募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"(以下简称"原募投项目")主要生产 PCB多层板,投产后将新增8万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前PCB行业面临需求不振、竞争 加剧、增长不达预期的现状,公司经审慎研究,认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价 逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,同意公司放缓原募投项目投资节奏,并将尚未投入的29,500万元募集资金用于收购广 州兴科半导体有限公司24%股权。截至本报告披露日,广州兴科半导体有限公司24%股权项目正持 续推进中。

4、与专业投资机构共同投资基金

公司与深圳市国能金汇资产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投 资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议)以下简称"合伙协议")、公司作为有限合伙人以目筹资金从缴人民币1.090万元参与设立共青城国能同芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国能同 活之。 花兰,古以敷出资额的47.5983%。国能同芯已于2024年4月募集完成。募集到位资金合计2.200万元 人民币,并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得《私募投资基金备案证明》。截至本报告 披露日,国能同芯已根据合伙协议的约定完成了向成都本原聚能科技有限公司(以下简称"成都本 原")的增资,以2.101万元增资款认购成都本原2.4967%股权,成都本原已办理注册资本、股东、公司 章程等相关工商变更登记手续。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 法定代表人:

邱醒亚

二〇二四年八月二十六日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-056

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

深圳市兴森快捷由路科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及内部会计政策、会计估计的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司2024年当 年度财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试,现将具 体情况公告如下: 、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况。资产价值及经营情况。其干诺 慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内子公司对所属资产 进行了减值测试,对公司截至2024年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备

类别	项目	本期发生额
	其他应收款坏账损失	131,285.27
信用减值损失	应收票据减值损失	18,077,976.58
	应收款坏账损失	-36,983,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,332.96
	-32,246,481.07	

二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产或值准备符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,是经资产或值测试后基于谨慎性原则做出的,符合公司的实际情况,计提减值准备的依据充分,能够更加公允地反映公司 资产状况、财务状况以及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

2024年半年度公司计提资产减值准备金额合计32,246.481.07元,该影响已在公司2024年半年度 报告中反映。本次计提资产减值损失未经审计确认,最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以 年度审计结果为准。

特此公告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-055

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公式以口架//法口温里子型。 3.会议召开的合法。合规性:2024年8月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集,召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年9月12日(星期四)14:30 (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日9:15~

9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月 6、股权登记日:2024年9月9日(星期一)

(1)截至2024年9月9日(星期一)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一

-\AK+K+X									
本次会议审议的具体提案如下:									
提家编码	提案名称	备注							
(XE:中5/661F)	矩飛右你	该列打勾的栏目可以投票							
100	总议案:以下所有提案	√							
非累积投票议案									
1.00	V								
提案1为影响中小投资者利益的重大事项,公司将单独披露中小投资者(即除公司董事、监事、高									

级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况 提案1需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二

以上提案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,详见公司登 载干《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c 《第七届董事会第三次会议决议公告》《第七届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

参加和格会议登记方法 1. 登记地占,深圳市南山区沙河西路与白石路交汇外深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投

会务常设联系人:陈小曼、陈卓璜

联系电话:0755-26062342 传 真:0755-26613189

电子邮箱:stock@chinafastprint.com

邮编:518057

2、登记时间:2024年9月10日9:00~12:00,14:00~17:00 3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续,委托代理人凭本人身份 证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

(2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记,信函上请注明"参加股东大 字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年9月10日17:00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

五、注意事项 本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会

:〇二四年八月二十十日

参加网络投票的具体操作游程 -、网络投票的程序

1. 投票代码 · 362436

2、投票简称:兴森投票 3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议实投票表本 刚以户投票表本的具体想案的表本音用为准 其他未表本的想案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过深态所态易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月12日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年9月12日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

ees edu deb		备注	表决意见			
提案编码	议案	该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案:以下所有提案	\vee				
	非累积投票议案					
1.00	《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》	\vee				
注:						

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决 2、如欲投同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对票议案,请在"反对"栏内 相应地方填上"√": 如欲投弃权票议案, 请在"弃权"栏内相应地方填上"√"

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人证券账户号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限:

证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-053 证券代码:002436

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事全全体成员保证信息披露的内容直定。准确、宗整、没有虚假记载、误导性陈述或重

- 监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议的会议通

知于2024年8月16日以专人送达方式发出 2. 本次监事会于2024年8月26日16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快

捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事3人,实到3人

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

3、其他相关文件。

公司于2024年4月15日召开第二届董事全第十十次会议和第二届监事会第十三次会议。会议审

单位:人民币万元 发行方 ル銀行計22

必該技术开发区 保本浮动收益型 19,000.00 2024-5-10 2024-8-9 2 000 00 2024-5-11 2024-8-12 8,000.00 2024-5-13 2024-11-18 1.020.00 2024-6-21 保本浮动收益型 2024-7-28 保本浮动收益型 980.00 2024-6-21 2024-7-31

保本浮动收益型

3,000.00

2024-5-11

2024-8-12

)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

)节余募集资金使用情况

告期内,公司不存在节余募集资金使用情况)超募资金使用情况 告期内,公司不存在超募资金使用情况。

38亿到的"大公司"行生国等负重使用同位。 (八)尚未使用的募集资金用涉及去饲 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额合计人民币53,867.08万元(包括收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额),其中活期存款为17,867.08万元,暂时闲置募集资金的现金管理余

除上述情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度,公司已按(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作利公司(募集资金管理办法)等相关规定及时,真实、推确、完整披露了募集资金的存放与使用情况、公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。 湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年8月28日 附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 2024半年度

编制单位:湖北平安电工科技股份公司单位:人民币万元

累计变更用迫	金总额	_	已累计投入募集资金总额			18,963.42					
累计变更用途的			_								
承诺投资项目	是变目(含更) 是变目(含更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本期投入金额	 	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)[注 1]	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是 否 达到 预 计 效益	项目可行 性是否发 生重大 化	
承诺投资项目											
1.平安电工武汉 生产基地建设 项目	否	13,133.54	13,133.54	1,213.19	1,213.19	9.24	2026年03月 31日	不适用	不适用	否	
2.湖北平安电工 科技股份公司 通城生产基地 建设项目	否	38,749.77	38,749.77	6,866.62	6,866.62	17.72	2026年03月 31日	不适用	不适用	否	
3.新材料研发中 心项目	否	7,356.63	7,356.63	8.39	8.39	0.11	2026年03月 31日	不适用	不适用	否	
1.补充营运资金	否	13,514.57	13,514.57	10,875.22	10,875.22	80.47	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目 小计		72,754.50	72,754.50	18,963.42	18,963.42	_	_	_	_	_	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目)				不适用							
项目可行性	主发生重大	变化的情态	己说明	不适用							
超募资金的	金額、用途	金及使用进	表情况	不适用							
募集资金的	设项目实	施地点变更	11情况	不适用							
募集资金技	2资项目实	施方式调整	結構況	不适用							
募集资金投	资项目先	朝投入及置	换情况	详见本报告"三、本期募集资金的实际使用情况(三)募集资金投资项目先期投人 及置换情况"之说明							
用闲置募集	资金暂时	补充流动资	金情况	不适用							
用闲置募	行現金管理	情况	详见本报告"三、本期募集资金的实际使用情况(四)闲置募集资金进行现金管理情况"之说明								
项目实施出现	1.募集资金	节余的金额	顶及原因	不适用							
尚未使月	目的募集资	金用途及去	長向	截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额合计人民币53,867.08万元(包括 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中活期存款为17,867.08万元, 暂时闲置募集资金的现金管理余额为36,000万元					万元(包括 7.08万元,		

湖北众晖 实业有限 不适用 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □活用 ☑ 不适用

98.132.374.16

本报告期末

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

控股股东报告期内变更 □适用 図不适用 公司报告期控股股东未发生变更

4、控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用 三、重要事项

□适用 ☑ 不适用

□适用 ☑不适用

湖北平安电工科技股份公司 2024年8月28日

证券简称:平安电工 湖北平安电工科技股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议(以下简称"本次会议" 或"会议"的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事,于2024年8月26日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议 由公司董事长潘协保先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 一、重事云云以中以同穴 (一)审议通过(关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案) 经审议、董事会认为:公司编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全面、客观、真

实地反映了公司2024年半年度经营情况。 董事会一致同意本议案。 馬雪云 以问题中以来。 本议案已经第二届董事全审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告摘要》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 审议通讨《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (二) 市民加瓜大了公司《2024年十十段》等項或計25。可以由於102年(2015年) 经审议、董事会认为:根据(上市公司監管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用 情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

董事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 1、第三届董事会第三次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年8月28日

金存放与使用情况的专项报告》。

25.38%

证券简称:平安电工 湖北平安电工科技股份公司

第三届监事会第三次会议决议公告 重大溃漏。 湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议" 或"会议"的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位监审,于2024年8月26日(星期一)在公司会议室以宽线"会议"的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位监审,于2024年8月26日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监审3名,实际参加监事3名。会议

3公司监事会主席潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的规定。

、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 < 2024 年半年度报告 > 全文及其摘要的议案》 经审议、监事会认为,公司董事会编制的(2024 年半年度报告)(2024 年半年度报告播要)全面、客观、真实地反映了公司2024 年半年度经营情况;董事会审议(2024 年半年度报告)及其摘要的程序符

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》

合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。监事会一致同意本议案。

《2024年半年度报告摘要》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

二)审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议, 监事会认为: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)(案圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,公司 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用 情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。

湖北平安电工科技股份公司 2024年8月28日

监事会一致同意本议案。

湖北平安电工科技股份公司

专项报告 本公司及董事令全体成员保证信息披露内容的直定、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 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》《深圳证券交易

2024年半年度募集资金存放与使用情况的

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,湖北平安电工科技股份公 司(以下简称"公司")董事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2023]2121号)、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,638万股,发行 价为每股人民币17.39元,共计募集资金80,654.82万元,扎除不含税发行费用人民集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(积 并于2024年3月21日出具了《验资报告》(天健验[2024]3-6号)。

、募集资金存放和管理情况

	项目			序号	金額
	募集资金净额			A	72,754.50
截至期初累计发生	along	项目	投入	B1	-
似王朔彻系订及生	2901	利息收入净额		B2	-
本期发生额		项目	投入	C1	18,963.42
本州及生 額	本 期友生額		利息收入净额		76.00
	项目		序号		金額
截至期末累计发生额	项	目投入	D1=B1+C1		18,963.42
似王朔木系订及生额	利息	收入净额 D2=B2+C2		76.00	
应结余	宗集资金		E=A-D1+D2 53,867.		53,867.08
实际结余募集资金			F	17,867.08	
差异(注)			G=E-F 36,000.00		36,000.00

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的 规定, 经公司第二届董事会第十六次会议审议批准, 公司开设了募集资金专用帐户, 对募集资金的存 放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与中 国农业银行股份有限公司通城县支行、招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉 分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监 管协议》;公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券、招商银行股份有限公司武汉分行、中 信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。为了规范募集资金的管理和使用 提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额	募集资金用途
1	湖北平安电工科技 股份公司	招商银行股份有限公司武汉分 行营业部	127914367010502	25.83	承接及分配募集资金
2	湖北平安电工实业 有限公司	招商银行股份有限公司武汉分 行营业部	127915781710903	9,950.56	平安电工武汉生产基地建设 项目
3	湖北平安电工科技 股份公司	中国农业银行股份有限公司通 城县隽水支行	17700201040012509	4,885.79	湖北平安电工科技股份公司 通城生产基地建设项目
4	湖北平安电工科技 股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分 行经济技术开发区支行	416070100100677913	3.40	湖北平安电工科技股份公司 通城生产基地建设项目
5	湖北平安电工科技 股份公司	中国银行股份有限公司通城支 行营业部	563884538970	650.33	补充营运资金
6	湖北平安电工科技 股份公司	中信银行股份有限公司武汉武 昌支行	8111501013301117468	1,850.08	新材料研发中心项目
7	湖北平安电工实业 有限公司	中信银行股份有限公司武汉武 昌支行	8111501012401119140	501.08	新材料研发中心项目
		合计		17,867.08	

报告期内,公司募集资金的使用情况详见"附表1募集资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司通班生产基地建设项目"预先投入6.486.15万元。 该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,由天健会计

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

这通过了《关于使用部分管时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的存款类产 品。上透觀度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环该动使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至 2024年 6月 30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 36,000.00万元,具体情况详

77,900.32万元,暴 朱普通合伙)验证,	招商银行
	(五 报台
金額	
72,754.50	(六
-	报台
-	(七
18,963.42	
76.00	报台
A46	(1)

截至2024年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

1	湖北平安电工科技 股份公司	招商银行股份有限公司武汉分 行营业部	127914367010502	25.83	承接及分配募集资金	
2	湖北平安电工实业 有限公司	招商银行股份有限公司武汉分 行营业部	127915781710903	9,950.56	平安电工武汉生产基地建设 项目	
3	湖北平安电工科技 股份公司	中国农业银行股份有限公司通 城县隽水支行	17700201040012509	4,885.79	湖北平安电工科技股份公司 通城生产基地建设项目	
4	湖北平安电工科技 股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分 行经济技术开发区支行	416070100100677913	3.40	湖北平安电工科技股份公司 通城生产基地建设项目	
5	湖北平安电工科技 股份公司	中国银行股份有限公司通城支 行营业部	563884538970	650.33	补充营运资金	
6	湖北平安电工科技 股份公司	中信银行股份有限公司武汉武 昌支行	8111501013301117468	1,850.08	新材料研发中心项目	
7	湖北平安电工实业 有限公司	中信银行股份有限公司武汉武 昌支行	8111501012401119140	501.08	新材料研发中心项目	
合计				17,867.08		
三、本期募集资金的实际使用情况						

(一)本期募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 (三)募集资金投资项目先期投人及置换情况

491.17万元,其中"平安电工武汉生产基地建设项目"预先投入1,005.02万元,"湖北平安电工科技股份

师事务所特殊普通合伙》鉴证并出具了关于湖北平安电工制技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2024)3-116号)。截至本报告期末,公司已用募集资金置 按"平安电工武汉生产基地建设项目"的自筹资金实际投入金额1.005.02万元,"湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目"自筹资金实际投入6.486.15万元。