

安徽拓山重工股份有限公司 关于公司财务总监会变更的公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)因工作需要,公司董事会秘书兼财务总监黄涛先生辞去公司财务总监职务,其继任担任公司董事会秘书职务。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了关于聘任公司财务总监的议案,经公司董事提名委员会提名及资格审核,公司董事会审核并同意聘任王兴波先生为公司财务总监,自聘任自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。(王兴波先生简历见附件)特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日 附件:王兴波先生简历 王兴波先生,男,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。

安徽拓山重工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《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(2023年12月修订)》等有关法规,现将安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]788号)核准,公司首次公开发行股票人民币(A股)118,666,700股,每股面值人民币1.00元,发行价格为24.66元/股,募集资金总额460,320,822.00元,扣除发行有关费用58,276,722.00元,公司实际募集资金净额为402,044,100.00元。募集资金已于2022年6月17日划入公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行审计,并出具了《天健[2022]127号验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日,公司募集资金的使用情况及相关余额如下:

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额, 募集资金净额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 实际募集资金净额, 差异.

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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(2022年修订)》《创业板上市公司持续监管办法(2020年修订)》,制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存放、使用及管理的监督方面做出了具体明确的规定,并严格按照制度的要求进行募集资金存放、使用和管理。

2022年6月,公司已与中国建设银行股份有限公司广东支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

截至2024年6月30日,公司对募集资金存放于中国建设银行股份有限公司广东支行(账号3405107563800001105)、上海浦东发展银行宣城分行营业部(账号26010078801600001771)专户的募集资金为2,098.23万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计22,500万元,募集资金余额合计24,598.23万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 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》等相关法规、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募集资金使用情况,详见本报告附件:募集资金使用情况。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2024年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)因闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日,公司不存在因闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)超募资金使用情况 截至2024年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

(五)尚未使用的募集资金去向 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金中24,598.23万元存放于募集资金专户。

(六)募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日,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 截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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(2022年修订)》和《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》有关法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

Table with 4 columns: 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 实际募集资金净额, 差异.

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日

Table with 4 columns: 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 实际募集资金净额, 差异.

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日

安徽拓山重工股份有限公司 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 □适用√不适用 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 □适用√不适用 二、公司基本情况 1.公司简介

Table with 4 columns: 报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

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 □是√否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

3.公司股东数量及持股情况 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 6 columns: 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、冻结及司法冻结情况. Rows include 德福科技, 德福科技, 德福科技, 德福科技, 德福科技, 德福科技.

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还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 □适用√不适用

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 □适用√不适用

公司报告期无优先股发行情况。 6.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 无

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-045

安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议由董事长徐杨福先生召集,并于2024年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出会议通知,会议于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长徐杨福先生主持,经与会监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为公司编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

(二十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审核,监事会认为:王兴波先生具备担任财务总监所需的专业能力与职业素养,能够胜任财务总监的职务,同意聘任王兴波先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监变更的公告》。

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核,董事会认为:公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

2.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 经审核,董事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

三、备查文件 1.第三届董事会第六次会议决议 特此公告 九江德福科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-061

九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

2.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 经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

三、备查文件 1.第三届监事会第六次会议决议 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-061

九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

2.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 经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 表决结果为通过。

三、备查文件 1.第三届监事会第六次会议决议 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-061

九江德福科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准九江德福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]1226号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票67,530,217股,募集资金总额为189,084.61万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023年8月10日到账,上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具永拓审字[2023]第210019号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理,并与保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,297,988.88万元,募集资金余额为50,171.6万元,其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,262.62万元,现金管理专户利息收入1,262.62万元,募集资金专户余额为27,908.54万元。 截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 金额(万元), 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 实际募集资金净额, 差异.

注:2023年8月10日公司对募集资金项目累计投入1,297,988.88万元,募集资金余额为50,171.6万元,其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,262.62万元,现金管理专户利息收入1,262.62万元,募集资金专户余额为27,908.54万元。

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 金额(万元), 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 实际募集资金净额, 差异.

注:截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,金额为22,262.62万元。

二、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“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 截至2024年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金暂时补充流动资金及置换情况 截至2024年6月30日,公司不存在募集资金暂时补充流动资金及置换情况。

(四)超募资金使用情况 截至2024年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

(五)尚未使用的募集资金去向 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金中176,440.75万元存放于募集资金专户。

(六)募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。</