公司代码：603108　　公司简称：润达医疗
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司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	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚翔	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.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	14,497,796,871.70	14,309,993,279.77	1.31
归属于上市公司股东的净资产	4,332,909,234.36	4,280,104,992.13	1.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,135,268,017.92	4,521,325,952.24	-8.54
归属于上市公司股东的净利润	91,306,078.58	174,978,854.64	-47.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,191,468.02	156,840,561.06	-49.51
经营活动产生的现金流量净额	86,894,128.89	14,403,524.67	503.28
加权平均净资产收益率(%)	2.11	4.40	减少2.29个百分点
基本每股收益(元／股)	0.15	0.30	-50.00
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.30	-50.00

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)					45,899	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	
杭州市拱墅区国有投资集团有限公司	国有法人	19.37	116,000,000	0	无	
刘辉	境内自然人	5.26	31,528,771	0	质押	11,630,000
					冻结	2,904,000
朱文怡	境内自然人	5.26	31,518,408	0	质押	10,460,000
卫明	境内自然人	3.60	21,531,784	0	无	
冯荣	境内自然人	2.68	16,026,068	0	无	
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号	其他	1.49	8,950,089	0	无	
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	1.47	8,799,137	0	无	
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37	8,185,349	0	质押	8,185,349
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.21	7,248,755	0	无	
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70	4,212,449	0	质押	4,212,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号和上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号由同一公司管理。3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。					
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(%)
上海润达医疗科技股份有限公司2023年度第一期中期票据	23润达医疗MTN001	102381746	2023-07-18	2025-07-20	3	6.48

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	61.97	61.93
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.71	4.29

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：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2024-042
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用535,622,610.77元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额)。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为18,042,715.64元。截至2024年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	1,153,949.22
二、募集资金使用	521,018,780.79
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	341,018,780.79
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	18,042,715.64
四、募集资金专户实际余额	18,042,715.64
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示(单位:人民币元)如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	17,977.13
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	18,024,194.91
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	543.60
合 计	——	540,100,000.00	18,042,715.64

注1:初始存放金额540,100,000.00元与债券集净额537,907,547.21元的差异为,资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元,共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”,承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2024年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15145号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.8亿元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2021年7月9日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021年7月12日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过23,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2022年7月8日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2022年7月11日,经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2023年7月3日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2023年7月6日,经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2024年6月24日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2024年6月27日,经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

上述募投项目的延期,是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2024年半年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		53,790.75					本年度投入募集资金总额						81.00
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额						34,101.88
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	53,790.75	81.00	34,101.88	-19,688.88	63.40%	注1	注2	注2	否	
合计		53,790.75	53,790.75	53,790.75	81.00	34,101.88	-19,688.88						
未达到计划进度原因		因受客观情况等影响,医疗检验行业部分常规需求受到一定影响,公司业务推进速度较预期有所延误,导致未完成募投项目建设。公司董事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		先期2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2024年6月27日,经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金,截止2024年6月30日流动资金占用金额18,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额为1,804.27万元存放于公司募集资金专户中。											
募集资金其他使用情况		不适用											

注1:综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发,项目建设期为6年,计划投入66,085.43万元,募集资金计划投入53,790.75万元,因受客观情况等影响,医疗检验行业部分常规需求受到一定影响,公司业务推进速度较预期有所放缓,截至2024年6月30日,实际募集资金投放金额为34,101.88万元,项目资金投入进度为63.40%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2:2024年1-6月公司使用募集资金产生销售收入16,687.04万元,净利润260.47万元,实现销售净利率1.56%。截止2024年6月30日,因募投项目尚未完成,暂未达到预计效益。

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2024-041
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月27日(星期二)13:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议，会议由公司监事会主席严晨女士主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况；

3、未发现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；

4、公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)，2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至2024年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年半年度募集资金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。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2024-040
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月27日(星期二)10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

2024年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)，2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-047

福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署框架协议的进展公告

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：

● 2024年8月5日，公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架协议意向书的提示性公告》(公告编号：2024-038)，福建坤彩材料科技股份有限公司与漳州市商务局、国际资源有限公司(International Resources Limited)签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》。

● 福建坤彩材料科技股份有限公司拟与国际资源有限公司共同投资成立合资公司甲(出资比例分别为55%、45%)和合资公司乙(出资比例分别为25%、75%)，合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钒钛磁铁矿石，注册地和生产基地在福建省漳州市开发区；合资公司乙的主要经营范围为生产五氧化二钒。

● 2025年规划为项目运行首年，合资公司甲将会采购500万吨钒钛磁铁矿石。项目规划2025年建成投产，2026年1,000万吨，2027年2,000万吨，2028年3,000万吨，2030年规划实现年加工能力达6,000万吨。如内外部环境发生变化，或遇到人为不可抗力的因素，项目规划经双方协商后作适当调整。

● 国际资源有限公司保证供给合资公司甲的铁精矿含量不低于56%、钛含量不低于12%、钒含量不低于1.5%。价格以矿口价每吨30美元为结算基数，运费及相关费用根据市场实际情况执行(如运输采用“离岸价”)；合资公司甲生产的钛精矿在不低于成本价的前提下，以合资公司甲出售给市场的80%(八折)出售给福建坤彩材料科技股份有限公司或其指定的公司；合资公司甲生产的钒产品归属权属于合资公司乙，合资公司乙向合资公司甲支付加工费，加工费的计算基准双方另行商议。

● 福建坤彩材料科技股份有限公司将择机向国际资源有限公司购买南非马坡斯资源有限公司(Mapochs Resources(PTY)LTD.)10%股权。

● 相关风险提示：合资公司在未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险

● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、项目前期信息披露情况

2024年8月5日，公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架协议意向书的提示性公告》(公告编号：2024-038)，福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“坤彩科技”)与国际资源有限公司(International Resources Limited)(以下简称“国际资源”)在南非约翰内斯堡签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》，根据公司的发展战略规划，公司拟与国际资源共同投资成立合资公司，开采国际资源有限公司收购的南非马坡斯(Mapochs)矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公司所需的原材料并在当地开展原材料相关的研发制造业务。

二、合作进展概述

(一)基本情况

在框架合作之下，双方本着合作共赢的原则，经友好协商，于2024年8月27日签订了《合作协议》(以下简称“本协议”)。本协议商定了关于成立合资公司、公司择机购买南非马坡斯资源有限公司(Mapochs Resources(PTY)LTD.)10%股权等事项。

1、成立合资公司

公司拟与国际资源共同投资成立合资公司兆元钒钛有限公司(以下简称“合资公司甲”)和兆元钒业有限公司(以下简称“合资公司乙”)，以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。

合资公司甲的主要经营范围为采购，销售和加工钒钛磁铁矿石，规划设计年采购6,000万吨矿石，提炼铁精矿、钛精矿和钒产品。2025年规划为项目运行首年，合资公司甲将会采购500万吨钒钛磁铁矿石。项目规划2025年建成投产，2026年1,000万吨，2027年2,000万吨，2028年3,000万吨，2030年规划实现年加工能力达6,000万吨。如内外部环境发生变化，或遇到人为不可抗力的因素，项目规划经双方协商后作适当调整。合资公司甲的注册资本金为3亿元人民币，公司持股比例为55%，国际资源持股比例为45%。首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。

合资公司乙主要经营范围为生产五氧化二钒。国际资源持股比例为75%，公司持股比例为25%。合资公司乙的注册资本金待定，如若超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会审议。

国际资源保证供给合资公司甲的铁精矿含量不低于56%、钛含量不低于12%、钒含量不低于1.5%。价格以矿口价每吨30美元为结算基数，运费及相关费用根据市场实际情况执行(如运输采用“离岸价”)；合资公司甲生产的钛精矿在不低于成本价的前提下，以合资公司甲出售给市场的80%(八折)出售给坤彩科技或其指定的公司；合资公司甲生产的钒产品归属权属于合资公司乙，合资公司乙向合资公司甲支付加工费，加工费的计算基准双方另行商议。

(二)审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

(一)基本信息

公司名称：国际资源有限公司(International Resources Limited)

企业类型：有限公司

注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

公司编号：267873

成立日期：2012年4月11日

主要经营范围：主要从事全球范围内矿产资源的收购、经营及销售

国际资源为海外公司，不属于失信被执行人。

(二)坤彩科技与国际资源不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、合资公司基本情况

(一)合资公司甲的基本情况

1、公司名称：兆元钒钛有限公司

2、注册资本：3亿元人民币

3、注册地址：福建省漳州市开发区

4、企业类型：有限公司

5、主要经营范围：采购、销售和加工钒钛磁铁矿石。(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、出资情况

股东名称	认缴出资额(亿元)	持股比例	出资方式
福建坤彩材料科技股份有限公司	1.65	55%	货币
国际资源有限公司	1.35	45%	货币
合计	3.00	100%	/

为合理高效运作资金，各方一致同意合资公司首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。

(二)合资公司乙的基本情况

1、公司名称：兆元钒业有限公司

2、主要经营范围：生产五氧化二钒。(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)出资情况

股东名称	持股比例	出资方式
福建坤彩材料科技股份有限公司	25%	货币
国际资源有限公司	75%	货币
合计	100%	/

四、合资协议的主要内容

(一)合同主体：

甲方：国际资源有限公司(International Resources Limited)

乙方：福建坤彩材料科技股份有限公司

(二)投资金额：3亿元人民币

(三)股东主要责任：

1、甲方主要责任：

(1)资源供应：负责向合资公司甲根据采购协议的规定供应南非马坡斯资源有限公司(Mapochs Resources(PTY)LTD.)(以下简称“南非公司”)的矿石，在乙方能够消化合资公司甲提供的钛矿的前提下，甲方应确保6,000万吨矿石以内的资源供给。

(2)与乙方及合资公司甲签订长期采购合同。

2、乙方主要责任：

(1)资源采购：按照协议的约定，与甲方或甲方的关联方签署长期采购协议。在合资公司甲提供的钛矿能满足乙方需求，且南非公司提供的矿石价格、质量均优于市场同类产品的情况下，乙方及合资公司甲在本协议有效期内以及合资公司存续期间，不得向任何其他第三方采购同类型的矿产品。

(2)禁止行为：未经甲方书面同意，不得单独或与第三方合资生产和经营合资公司同类产品，不得单独或与其他第三方合作从事与合资协议项下的任何事项产生直接或间接竞争的行为，避免任何其他形式的竞争，损害甲方利益。

五、对外投资对公司的影响

合资公司的设立及相关合作事项有助于公司产业链纵深发展，随着项目进程的推进，公司原材料采购的成本将有望得到显著降低，这对于公司持续推进技术创新有非常重要的意义。合资公司初步投资金额来源为自有资金或自筹资金，合资公司的设立对公司本年度经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视合资公司运营的推进和实施情况而定。

六、风险分析

(一)本次投资依托国际资源相关优势及资源，相关业务存在依赖国际资源矿资源的风险，未来业务的可持续性、项目的收入情况尚存在不确定性。

(二)合资公司的设立及相关合作事项在后续实施的进程中，存在一定的技术风险。合资公司将谨慎对待项目各个环节，制定相应的预防措施，最大程度降低工艺技术的风险，保证项目稳定落地。

(三)合资公司的设立及相关合作事项的推进可能受到宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致项目进程不达预期，投资收益存在不确定性的风险，同时可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极加强内部协作机制的建立和运作管理，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对风险。

(四)合资公司的设立及相关合作事项涉及的投资金额和产量数据等均为计划数或预计数。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势和监管动态，加强对行业政策变化与合资公司各项工作的关注，并做出调整，以保证合资公司顺利运行。

由于上述风险因素本身在一定的不确定性，可能发生合资公司运行不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-046

福建坤彩材料科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

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：

● 投资标的名称：兆元钒钛有限公司(以下简称“合资公司甲”)和兆元钒业有限公司(以下简称“合资公司乙”)，以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。

● 投资金额：合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钒钛磁铁矿石。合资公司甲的注册资本金为3亿元人民币，福建坤彩材料科技股份有限公司持股比例为55%，国际资源有限公司持股比例为45%。首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。合资公司乙的主要经营范围为生产五氧化二钒。合资公司乙的注册资本金待定，国际资源有限公司持股比例为75%，福建坤彩材料科技股份有限公司持股比例为25%。

● 相关风险提示：合资公司甲和合资公司乙未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为了充分发挥各自的资源、技术优势，构建更具有竞争力的全产业链战略合作伙伴关系，打造全生态高质量发展的融合模式，福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“坤彩科技”)拟与国际资源有限公司(International Resources Limited)(以下简称“国际资源”)共同投资成立合资公司兆元钒钛有限公司(简称“合资公司甲”)和兆元钒业有限公司(简称“合资公司乙”)，以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。

合资公司甲的主要经营范围为采购，销售和加工钒钛磁铁矿石，规划设计年采购6,000万吨矿石，提炼铁精矿、钛精矿和钒产品。2025年规划为项目运行首年，合资公司甲将会采购500万吨钒钛磁铁矿石。项目规划2025年建成投产，2026年1,000万吨，2027年2,000万吨，2028年3,000万吨，2030年规划实现年加工能力达6,000万吨。如内外部环境发生变化，或遇到人为不可抗力的因素，项目规划经双方协商后作适当调整。合资公司甲的注册资本金为3亿元人民币，公司持股比例为55%，国际资源持股比例为45%。首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。

合资公司乙主要经营范围为生产五氧化二钒。国际资源持股比例为75%，公司持股比例为25%。合资公司乙的注册