证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临2024—024

上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议于2024年8月28日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于2024年8月16日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人,公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未出席会议,分别委托公司监事王晔倩女士、张溯枫女士出席,并对会议所列议案代为行使同意表决权。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会监事审议,通过了以下事项:

一、公司2024年半年度报告及摘要

公司监事会关于公司2024年半年度报告的审核意见:

1、公司2024年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司2024年半年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体监事保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会审核、通过公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、公司2024年半年度利润分配议案

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年,公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润150,753,925.32元。2023年年末母公司未分配利润为1,200,075,899.90元,2024年上半年母公司实现净利润115,176,191.57元,加上年初母公司未分配利润为1,315,252,091.47元,扣除年内已实施的2023年度现金分红119,881,620.00元后,2024年6月30日未分配利润为1,195,370,471.47元。

2024年半年度公司利润分配议案是:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.26元(含税),共计派送现金红利27,583,381.59元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.30%,尚余1,167,787,089.88元未分配利润留待以后期间分配。

2024年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临2024—023

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2024年8月28日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于2024年8月16日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未列席会议,公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2024年半年度报告及摘要

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司2024年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为:公司2024年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作,公司2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司2024年半年度利润分配议案

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年,公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润150,753,925.32元。2023年年末母公司未分配利润为1,200,075,899.90元,2024年上半年母公司实现净利润115,176,191.57元,加上年初母公司未分配利润为1,315,252,091.47元,扣除年内已实施的2023年度现金分红119,881,620.00元后,2024年6月30日未分配利润为1,195,370,471.47元。

2024年半年度公司利润分配议案是:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.26元(含税),共计派送现金红利27,583,381.59元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.30%,尚余1,167,787,089.88元未分配利润留待以后期间分配。

2024年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

公司代码:600621　　公司简称:华鑫股份

上海华鑫股份有限公司 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.26元(含税),共计派送现金红利27,583,381.59元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.30%,尚余1,167,787,089.88元未分配利润留待以后期间分配。

2024年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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	华鑫股份	600621	上海金陵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
电话	021-54967663	021-54967667
办公地址	上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦	上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.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	36,494,228,124.04	37,195,183,862.81	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	7,972,943,764.17	7,748,275,539.70	2.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,047,237,989.19	1,031,928,541.72	1.48
营业收入	6,396,048.85	7,154,443.43	-10.60
归属于上市公司股东的净利润	150,753,925.32	166,141,594.22	-9.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,994,098.98	162,251,574.86	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	1,587,164,300.84	-270,037,178.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.90	2.22	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50

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)							71,479
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		
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	34.12	361,974,793	0	无	0	
华鑫置业(集团)有限公司	国有法人	13.15	139,517,522	0	无	0	
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	7.99	84,723,573	0	无	0	
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划	其他	2.00	21,217,900	0	无	0	
上海由由(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.15	12,200,770	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	1.09	11,516,407	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	7,154,099	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50	5,304,066	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	3,922,399	0	无	0	
游建平	境内自然人	0.25	2,613,048	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,华鑫置业是仪电集团的全资子公司。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、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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(%)
华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	19华证01	155659	2019-08-29	2024-09-02	6	3.191
华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)	19华证02	155800	2019-10-28	2024-10-30	6	3.182
华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	21华鑫03	188477	2021-07-28	2024-08-02	10	3.87
华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	21华鑫04	188640	2021-08-30	2026-09-01	5	3.90
华鑫证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22华鑫01	185476	2022-03-15	2025-03-17	9	3.50
华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23华鑫01	115735	2023-08-02	2026-08-04	10	3.19
华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	23华鑫02	240341	2023-11-24	2026-11-28	11	3.40

注:

1 19华证01(155659.SH)存续期内前3年票面利率为4.3%,第4-5年票面利率调整为3.19%。

2 19华证02(155800.SH)存续期内前3年票面利率为4.5%,第4-5年票面利率调整为3.18%。

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	68.44	71.59

	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.13	2.33

注:上述指标为公司债券发行主体华鑫证券有限责任公司的相关指标。

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

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临2024—025

上海华鑫股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

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:

●分配比例:每10股派发现金红利0.26元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年,公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润150,753,925.32元。2023年年末母公司未分配利润为1,200,075,899.90元,2024年上半年母公司实现净利润115,176,191.57元,加上年初母公司未分配利润为1,315,252,091.47元,扣除年内已实施的2023年度现金分红119,881,620.00元后,2024年6月30日未分配利润为1,195,370,471.47元。

2024年半年度公司利润分配议案是:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.26元(含税),共计派送现金红利27,583,381.59元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.30%,尚余1,167,787,089.88元未分配利润留待以后期间分配。

2024年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年6月21日,公司2023年年度股东大会审议通过了《公司关于2024年度中期分红安排的议案》。为了更好地回报投资者,增强分红的稳定性、持续性和可预期性,公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,在2024年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。

公司以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数,预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

公司股东大会授权董事会根据股东大会决议在公司符合利润分配的条件下制定与实施具体的2024年中期分红方案。

根据上述授权,2024年8月28日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配议案》,表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司2024年半年度利润分配方案。

(二)监事会意见

2024年8月28日,公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配议案》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。公司监事会认为,《公司2024年半年度利润分配议案》符合《公司章程》的相关规定,符合公司可持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续发展,因此,同意《公司2024年半年度利润分配议案》。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司的正常经营。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2024-099

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理受托方:中信银行股份有限公司;

● 本次现金管理金额:人民币10,000万元;

● 现金管理产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05295期;

● 履行的审议程序:营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分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总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司资金使用安排合理。

(二)本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币10,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1855号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)22,527,596股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币44.39元/股,募集资金总额999,999,986.44元,扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元,实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月11日出具的《验资报告》(容诚验字[2024]110Z0001号)予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目,签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》披露的募集资金使用计划,公司结合实际的募集资金净额情况,于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	承诺投入募集资金额(万元)
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	38,982.97
2	高效电池片PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		110,405.29	97,982.97

(四)投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关法律法规要求,严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、本次理财产品基本情况

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	预计收益金额	结构化安排	关联关系
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05295期	银行理财产品	保本浮动收益	10,000	29天	1.05000%-2.49000%	-	否	否

4、委托理财合同的主要条款

公司于2024年8月29日购买了中信银行股份有限公司的理财产品,合同主要条款如下:

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05295期
产品编码	C247B0101
产品类型	保本浮动收益、封闭式
认购金额	人民币10,000万元
收益计算天数	29天
收益起计日	2024年09月01日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)
到期日	2024年09月30日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)
联系标的	欧元/美元
联系标的定义	欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数
产品结构要素信息	定盘价格:欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。 期初价格:2024年09月02日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024年09月26日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基本利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.49000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格大于或等于期初价格的98.80%,产品年化收益率为预期最高收益率2.49000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格小于期初价格的98.80%,产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。

5、使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(五)投资期限

本次购买的理财产品存续期限为29天。

二、审议程序

公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分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总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品,风险可控。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-043

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

3、审议通过《关于投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第一次例会审议通过。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-041

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:功能糖干燥扩产与综合提升项目

● 投资金额:21,160.74万元

● 特别风险提示:

(一)本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性;

(二)项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响,影响项目建设进展及收益,存在一定项目风险;

(三)本项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、投资项目概述

(一)投资项目的基本情况

公司拟投资21,160.74万元建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"。项目拟新建生产车间和干燥车间,总占地面积为5,400.00m2,总建筑面积为16,200.00m2,其中生产车间建筑面积3,600.00m2,干燥车间为12,600.00m2。项目建成后年可生产11,000吨异麦芽酮糖、1,800吨低聚半乳糖和200吨乳果糖产品。

(二)决策程序履行情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"的议案》。

(三)本次投资建设项目事项不构成关联交易,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、投资主体基本情况

名称:山东百龙创园生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:9137148278349486XB

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街

法定代表人:禚洪建

注册资本:叁亿贰仟叁佰零捌万陆仟肆佰元整

成立日期:2005年12月30日

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;休闲观光活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	190,316.61	175,417.97
负债总额	33,542.29	24,635.21
资产净额	156,774.31	150,782.75
营业收入	53,134.84	86,825.97
净利润	11,956.23	19,299.57
扣除非经常性损益后的净利润	11,131.37	17,562.40

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:功能糖干燥扩产与综合提升项目。

(二)项目选址:山东省德州市禹城高新技术开发区德信大街中段南侧,拟利用公司现有闲置土地进行项目建设。

(三)项目建设内容:项目拟新建生产车间和干燥车间,总占地面积为5,400.00m2,总建筑面积为16,200.00m2,其中生产车间建筑面积3,600.00m2,干燥车间为12,600.00m2。项目拟采用公司相对成熟的功能糖生产工艺流程,拟新增各类设备358台(套)。

(四)投资金额及资金来源:本项目总投资额为21,160.74万元,资金来源为自有资金及自筹资金。

(五)项目建设期:项目建设期为24个月。

四、投资项目对公司的影响

随着消费者对健康的日益重视,营养健康类产品和食品添加剂的市场需求显著增长,推动了益生元及甜味剂系列产品在食品、饮料、保健品等多个领域的应用深化,根据Business Research Insights研究数据,2021年全球功能糖市场规模为26.68亿美元,预计到2031年将达到39.62亿美元。同时,生物技术的迅猛发展,不仅能够推动生产工艺革新,显著提升益生元及甜味剂系列产品的口感和质量,还能够促进企业研发定制化益生元及甜味剂系列产品,满足消费者个性化营养需求,为行业的持续发展注入强大动力,未来发展前景可期。

公司"功能糖干燥扩产与综合提升项目"以生物发酵产业为主要发展方向,符合国家和山东省相关产业政策、行业准入条件,通过该项目的建设,可对公司的产品进行升级、完善,使其生产链得到进一步延伸、价值链进一步提高,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力具有重要的意义。

五、投资本项目的风险提示

(一)本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性;

(二)项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响,影响项目建设进展及收益,存在一定项目风险;

(三)本项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

针对上述风险,公司将积极采取多种措施进行防范,包括但不限于:加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作;注重产品质量的稳定和提升,密切跟踪产品市场变化趋势,及时调整生产经营策略。

后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例及转增比例:A股每10股派发现金红利0.30元(含税)。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元,公司母公司累计未分配利润为71,717.70万元,上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,公司2024年半年度利润分配方案如下:

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为323,086,400股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配办理相关事宜。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为:公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等的要求,并结合公司的实际情况,兼顾了股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-045

山东百龙创园生物科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年09月19日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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09月10日(星期二)至09月18日(星期三)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blcyzqb@sdblcy.com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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30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09月19日上午09:00-10:00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)会议召开时间:2024年09月19日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长窦宝德先生,董事兼总经理禚洪建先生,财务总监李莉女士,董事会秘书谷俊超先生,独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月19日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com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

联系人:张熠

电话:0534-8215064

邮箱:blcyzqb@sdblcy.com

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(http://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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-044

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:

1)公司2024年半年度报告及摘要的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等各项规定;

2)公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

3)未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"的议案》

经审议,监事会认为:公司投资建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"是基于公司未来发展的需要,有利于发挥自身品牌和市场营销优势,能够进一步提升产品结构,增强市场开拓能力,提升公司综合竞争力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资,不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-042

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2024年半年度主要经营数据

2024年1-6月,公司实现营业总收入53,134.84万元,同比增长28.73%;实现归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元,同比增长31.24%。实现主营业务收入为50,344.46万元,同比增长23.78%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	15,263.82	30.32	10,620.86	26.11
膳食纤维系列	28,816.95	57.24	21,276.90	52.31
健康甜味剂系列	5,973.71	11.87	8,105.55	19.93
其他淀粉糖(醇)系列	289.98	0.57	668.59	1.65
总计	50,344.46	100.00	40,671.90	100.00

2、按地区分类情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	9,556.44	18.98	9,149.14	22.5
华北地区	2,076.51	4.12	1,198.18	2.95
华中地区	3,746.39	7.44	2,836.40	6.97
华南地区	2,354.73	4.68	1,769.20	4.35
东北地区	760.82	1.51	664.12	1.63
西北地区	1,392.26	2.77	1,315.26	3.23
西南地区	315.11	0.63	513.05	1.26
境外地区	30,142.20	59.87	23,226.55	57.11
合计	50,344.46	100.00	40,671.90	100.00

二、公司2024年半年度主要原材料价格变动情况

项目(按采购金额前五排序)	2024年1-6月		2023年1-6月	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
玉米淀粉	2,690.79	3,995.28	2,796.30	1,476.50
一水葡萄糖	3,225.25	3,704.84	3,303.71	3,327.16
蔗糖	6,326.54	2,211.13	5,695.67	1,049.14
普通木薯淀粉	4,251.35	1,666.57	4,043.12	1,381.19
结晶果糖	7,814.98	1,287.99	8,226.32	2,201.87

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:605016　　公司简称:百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司 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

公司2024年半年度利润分配方案如下:拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为323,086,400股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

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	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
电话	0534-8215064	0534-8215064
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	Blcyzhangyi@163.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	1,903,166,060.27	1,754,179,660.92	8.49
归属于上市公司股东的净资产	1,567,743,151.18	1,507,827,547.12	3.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	531,348,371.43	412,756,783.56	28.73
归属于上市公司股东的净利润	119,562,324.06	91,099,626.23	31.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,313,666.15	84,946,555.49	31.04
经营活动产生的现金流量净额	99,241,327.69	103,100,070.75	-3.74
加权平均净资产收益率(%)	7.63	6.55	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	

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)							6,584
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		
窦宝德	境内自然人	47.34	152,943,700	0	质押	15,480,000	
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.86	28,613,000	0	无		
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.94	12,740,000	0	无		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	3.03	9,793,265	0	无		
窦光朋	境内自然人	2.40	7,758,660	0	无		
赵家礼	境内自然人	2.23	7,200,130	0	无		
郭恩元	境内自然人	2.16	6,967,038	0	无		
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47	4,763,486	0	无		
鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	未知	1.41	4,561,736	0	无		
唐众	境内自然人	0.91	2,945,800	0	质押	2,490,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中窦宝德与窦光朋系父子关系,是一致行动人; 2、股东郭恩元为股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例,股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人; 3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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