证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2024年8月28日(星期三)以现场结合通讯方式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开,会议通知于2024年8月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况,公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<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》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(三)审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司")的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

其中关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

(四)审议通过《关于<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>及<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。

公司为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署,完善国有企业领导人员分类分层管理制度,进一步深化三项制度改革,有效激发微观主体活力,按照国家及中国黄金集团有限公司相关规定,结合公司实际情况,修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》。

其中关联董事刘炜明、贾玉斌回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600916 公司简称:中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司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	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈军	
电话	010-84115629	
办公地址	北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号	
电子信箱	chenjun@chnau99999.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	12,272,610,458.13	13,110,280,732.02	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	7,225,033,371.95	7,383,578,112.29	-2.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,155,283,458.01	29,567,492,864.67	18.90
归属于上市公司股东的净利润	594,166,191.90	537,021,101.11	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,065,108.72	502,968,143.83	15.33
经营活动产生的现金流量净额	323,862,551.62	-1,842,635,065.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.74	7.47	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37

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)						88,593
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	
中国黄金集团有限公司	国有法人	38.46	646,050,000	0	无	0
中金黄金股份有限公司	国有法人	5.88	98,700,000	0	无	0
龙口彩凤聚鑫商贸中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.76	96,750,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.90	48,784,201	0	无	0
宿迁涵邦投资管理有限公司	境内非国有法人	2.58	43,338,400	0	无	0
泉州君融信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	33,150,000	0	无	0
泉州东创信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.78	29,850,000	0	无	0
泉州玮业信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.61	27,000,000	0	无	0
北京市黄金科技工程咨询有限公司	国有法人	1.38	23,100,000	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.33	22,387,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团、中金黄金、黄金科技合计持有本公司股份45.72%,中国黄金集团为中金黄金及本公司的控股股东,中国黄金集团和黄金科技是一致行动人。泉州君融、泉州玮业和泉州东创为公司员工持股平台,合计持有本公司5.36%的股份。除此之外,公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。					
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

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")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:第四号——零售》的要求,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)2024年半年度,公司增加的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
华北	零售	3	194.00
华东	零售	1	90.00
华南	零售	1	150.00
华中	零售	1	90.00
合计		6	524.00

(二)2024年半年度,公司关闭的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
华北	零售	4	753.00
华东	零售	3	120.10
华中	零售	1	124.00
西南	零售	1	30.00
合计		9	1,027.10

(三)2024年半年度,公司增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
东北	零售	2	102.00
华北	零售	1	37.00
华东	零售	19	1,950.00
华南	零售	9	360.00
华中	零售	1	30.00
西北	零售	3	73.00
西南	零售	2	36.00
合计		37	2,588.00

(四)2024年半年度,公司关闭的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
东北	零售	1	120.00
华北	零售	1	24.00
华东	零售	13	540.00
华南	零售	5	117.00
华中	零售	3	281.00
西北	零售	0	0.00
西南	零售	2	168.23
合计		25	1,250.23

二、报告期公司拟增门店情况

(一)报告期内,公司拟增加的直营门店情况如下:

区域	经营业态	直营门店			
		门店数量(个)	门店来源	建筑面积(平米)	预计开业时间
华北	零售	1	租赁	126.99	2024年第三、四季度
华南	零售	1	租赁	530.00	2024年第三、四季度
西南	零售	1	租赁	120.00	2024年第三、四季度
华东	零售	1	租赁	40.00	2024年第三、四季度
合计		4		816.99	

(二)报告期内,公司拟增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店			
		门店数量(个)	门店来源	建筑面积(平米)	预计开业时间
东北	零售	0	租赁	0.00	2024年第三、四季度
华北	零售	2	租赁	180.00	2024年第三、四季度
华东	零售	53	租赁	5,660.00	2024年第三、四季度
华南	零售	25	租赁	2,000.00	2024年第三、四季度
华中	零售	30	租赁	3,800.00	2024年第三、四季度
西北	零售	43	租赁	3,600.00	2024年第三、四季度
西南	零售	25	租赁	1,500.00	2024年第三、四季度
合计		178		16,740.00	

三、2024年半年度主要经营数据

(一)按经营行业分类的情况

分行业	营业收入(元)	营业收入同比增减(%)
黄金珠宝	34,775,625,362.53	18.84
服务费收入	156,858,755.28	187.38
合计	34,932,484,117.81	19.15

(二)按地区分类的情况

分地区	营业收入(元)	营业收入同比增减(%)
东北地区	1,191,499,461.79	5.29
华北地区	5,697,686,548.11	11.48
华东地区	18,859,744,485.31	30.53
华南地区	3,417,959,171.58	22.69
华中地区	2,201,370,129.01	-6.08
西北地区	1,321,038,056.06	-12.58
西南地区	2,242,881,333.54	12.98
境外地区	304,932.42	26.47
合计	34,932,484,117.82	19.15

上述表格中,公司按照以下标准对地区进行划分:

华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古;

华东地区:上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省;

华南地区:广东、广西、海南、香港、澳门;

华中地区:河南、湖北、湖南;

西南地区:四川、重庆、云南、贵州、西藏;

东北地区:辽宁、吉林、黑龙江;

西北地区:陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-029

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》《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《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》等有关规定,现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用的情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3063号)核准,公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)12,600.00万股(启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股),于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)5,400万股(启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股),共计公开发行人民币普通股(A股)18,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.99元,经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证,募集资金总额为89,820.00万元,扣除发行费用6,723.95万元,募集资金现金金额为83,096.05万元,并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。

2. 募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金67,622.25万元,募集资金账户余额18,501.30万元(含利息)。

二、募集资金的存放和管理情况

1. 募集资金的管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理,募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。2021年1月29日,公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2024年6月30日,公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放具体情况如下:

开户银行	银行账号	余额(元)
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	168,736,965.71
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	16,276,035.94
合计		185,013,001.65

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金投资项目使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。

截至2024年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《2024年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目前期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元,信息化平台升级建设项目2,220.09万元,研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]1-954号)。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》,同意公司在实施募集资金投资项目"区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目"期间,根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内,公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,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。5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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。6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

8. 募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月6日召开第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

募集资金投资项目延期的原因:

(1)区域旗舰店建设项目:受宏观经济、市场环境等因素影响,区域旗舰店建设项目涉及地域广泛,不同区域经济发展水平、消费水平、消费理念均有较大差异,且该部分项目投资金额较大,投资周期较长,导致区域旗舰店建设项目投入进度较原计划有所延后。

(2)信息化平台升级建设项目:信息化平台升级建设项目周期较长,并且项目涉及包括技术迭代、不同系统间数据孤岛、信息安全及隐私保护等问题,项目进展有所放缓。项目为2021年开始建设,原计划建设期限三年,于2024年3月完成。在实际推进过程中,因受到市场环境等多方面不确定因素的影响,为降低募集资金使用风险,公司审慎控制募集资金使用进度,项目建设进度较原计划有所延后。

(3)研发设计中心项目:该项目设定之初是作为大型旗舰店的一部分来进行规划,但在项目实施阶段,受建设环境等因素影响,为保障募集资金的合理使用,更好的保护股东利益及促进公司长远发展,故公司谨慎使用募集资金,项目进度有所放缓。

详情可参考公司于2024年3月7日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年3月6日,公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。为了进一步优化资源配置,公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、研发设计中心项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划,在研发设计中心项目募集资金投资金额不变的情况下,公司新增研发设计中心项目实施主体。新增前实施主体为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司,新增后实施主体为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司及中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司。

详情可参考公司于2024年3月7日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表:2024年公开发行募集资金使用情况对照表

扣除发行费用后募集资金净额(万元)	83,096.05	本年度投入募集资金总额(万元)	1,142.52
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金现金总额(万元)	67,622.25
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末承诺投入金额(万元)(1)	募集资金本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(万元)(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	1,003.31	40,923.53	13,347.34	75.41	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
2.信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	139.21	5,092.98	1,250.69	80.28	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
3.研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	0.00	1,605.74	875.77	64.71	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00				
合计		83,096.05	83,096.05	1,142.52	67,622.25	15,473.80	81.38				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
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	公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》,同意公司在实施募集资金投资项目"区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目"期间,根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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
募集资金其他使用情况	详见本公告"三、本年度募集资金实际使用情况"之"8.募集资金使用的其他情况"、"四、变更募投项目的资金使用情况"。

注1:"募集资金本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-028

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2024年8月28日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名。监事会主席卢月荷女士由于工作原因,书面委托监事金渊锚先生代为出席会议并代为行使表决权。本次会议由半数以上监事共同推举的监事金渊锚先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况,公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<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》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(三)审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司")的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

其中关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-039

上海硅产业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	294
普通股股东人数	294
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,311,859,491
普通股股东所持有表决权数量	1,311,859,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7529

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	杨柳	1,310,073,661	99.8638	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	杨柳	197,073,661	99.1019				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:何泽洋律师、王健驰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-042

上海硅产业集团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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年09月27日(星期五)下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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20日(星期五)至09月26日(星期四)16:00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pr@sh-nsig.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。

上海硅产业集团股份有限公司(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27日下午16:00-17:00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27日下午16:00-17:00

(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

总经理:邱慈云先生

执行副总裁、董事会秘书:李炜先生

财务副总裁:黄燕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月27日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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20日(星期五)至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱pr@sh-nsig.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:证券事务部

电话:021-52589038

邮箱:pr@sh-nsig.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(https://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。

上海硅产业集团股份有限公司

2024年8月30日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-041

上海硅产业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年8月20日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司2024年半年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-040

上海硅产业集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2024年半年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3930号),公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股,每股发行价20.83元人民币,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币4,999,999,851.17元,扣除发行费用人民币53,814,364.71元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币4,946,185,486.46元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告予以确认。

公司已对募集资金实施专户存储,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》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币17,215.12万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

项目	金额(万元)
再融资募集资金专户年初金额	73,730.95
加:年初用于现金管理金额	120,000.00
再融资募集资金年初金额	193,730.95
减:本年度直接投入募投项目	31,973.36
用于现金管理金额	146,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,457.53
再融资募集资金专户期末余额	17,215.12

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《募集资金使用管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》,包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

截至2024年6月30日,公司尚未使用的向特定对象发行A股股票募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额(万元)
平安银行上海南京西路支行	上海硅产业集团股份有限公司	15981666888880	活期	607.92
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	03004841882	活期	7,969.23
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	457282551286	活期	107.13
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510806	活期	0.08
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶投半导体科技有限公司	121945833410718	活期	0.00
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶科半导体科技有限公司	121945865110918	活期	5,304.71
上海银行嘉定支行	上海新傲科技股份有限公司	03004911414	活期	1,223.67
上海银行嘉定支行	上海新傲芯翼科技有限公司	03005771225	活期	2,002.38
总计				17,215.12

(二)募集资金三方(四方)监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,于2022年2月,公司及保荐机构分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年5月,公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司(以下简称"上海新昇")并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年6月,公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司(以下简称"新傲科技")并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月,公司及保荐机构与上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司(后更名为"上海新昇晶投半导体科技有限公司",以下简称"新昇晶投")、上海新昇晶科半导体科技有限公司(以下简称"新昇晶科")并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。于2024年5月,公司及保荐机构与新傲科技、上海新傲芯翼科技有限公司(以下简称"新傲芯翼")并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之"(一)募集资金管理情况"。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表参见"附件1:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目,截至2022年5月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,941.99万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第4117号)。

2022年6月24日,公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司使用募集资金14,941.99万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

2023年4月10日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过330,000万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024年4月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过200,000万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为146,000万元。

受托方	类型	金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	预计年化收益率	是否到期
上海银行嘉定支行	大额存单	20,000.00	2024-4-12	2024-7-12	保本固定收益	1.8%	否
上海银行嘉定支行	大额存单	100,000.00	2024-4-12	2024-10-12	保本固定收益	2.1%	否
上海银行嘉定支行	结构性存款	8,000.00	2024-6-18	2024-7-22	保本浮动收益	2.1%	否
上海银行嘉定支行	结构性存款	18,000.00	2024-6-20	2024-7-24	保本浮动收益	2.1%	否
合计	/	146,000.00	/	/	/	/	/

(四)募集资金使用的其他情况

2023年4月10日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》,同意项目的原实施主体上海新昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后,再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项做等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2023年4月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见》。

2024年5月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》,同意控股子公司新傲科技使用募集资金不超过人民币7.65亿元向其控股子公司新傲芯翼实缴注册资本,并自决议通过之日起以募集资金合计向新傲科技、新傲芯翼提供不超过人民币12亿元借款,以专项实施募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"。监事会发表了明确的同意意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

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、变更及增加募投项目实施主体的情况

2022年5月25日,公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议,并于2022年6月10日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,募投项目"集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目"原实施主体上海新昇以募集资金15亿元投资并控股上海晶昇新诚半导体科技有限公司(以下简称"晶昇新诚")(后更名为"新昇晶投"),再由晶昇新诚(后更名为"新昇晶投")以募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司新昇晶科,并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。

由于上述募投项目实施主体变更事项,新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

2024年4月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,同意公司增加控股子公司新傲芯翼为募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"的实施主体,项目实施地点仍为上海。为方便新傲芯翼使用和管理募集资金,董事会同意批准新傲芯翼开立募集资金专用账户,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订相关监管协议。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、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,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币 元

募集资金总额	4,946,185,486.46	本年度投入募集资金总额	319,733,649.36
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,439,293,415.73
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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)	截至期末投入进度(%)(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
集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	无	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	303,980,493.21	1,484,796,493.26	-15,203,506.74	98.99%	不适用	不适用	不适用	否
300mm高端硅基材料研发中试项目	无	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	15,753,156.15	508,311,436.01	-1,491,688,563.99	25.42%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	1,500,000,000.00	1,446,185,486.46	1,446,185,486.46	-	1,446,185,486.46	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	5,000,000,000.00	4,946,185,486.46	4,946,185,486.46	319,733,649.36	3,439,293,415.73	-1,506,892,070.73	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
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	详见"三、2024年半年度募集资金实际使用情况(二)"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2024年半年度募集资金实际使用情况(三)"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见"三、2024年半年度募集资金实际使用情况(四)"

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

公司代码:688126 公司简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
电话	021-52589038	021-52589038
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	2,732,851.885676	2,903,175.583574	-5.87
归属于上市公司股东的净资产	1,318,262.190449	1,511,434.054744	-12.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	156,940.432875	157,381.858225	-0.28
归属于上市公司股东的净利润	-38,855.328929	18,738.560071	-307.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,896.27	-2,458.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-44,456.116688	-3,689.806	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.74	1.28	减少4.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.141	0.069	-304.35
稀释每股收益(元/股)	-0.141	0.068	-307.35
研发投入占营业收入的比例(%)	7.87	6.72	增加1.15个百分点

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)							61,412
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	20.64	567,000,000	0	0	无	0
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	19.87	546,000,000	0	0	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	4.90	134,722,145	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.57	125,522,357	0	0	无	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	4.49	123,351,810	0	0	质押	27,310,000
上海新微科技集团有限公司	国有法人	4.26	117,152,572	0	0	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.02	82,959,406	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	2.62	72,011,521	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.23	61,206,513	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.04	56,133,748	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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(%)
上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23沪硅K1	240187	2023-11-17	2028-11-17	13.4	3.17
上海硅产业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21沪硅产业MTN001	102102271	2021-11-08	2024-11-10	5	0.0358

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	32.29	29.37
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.23	13.56

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