证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2024-040

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

」)176信息披露

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。

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年9月19日 14点00分

召开地点:湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日 至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以柔石桥	A股股东
·	非累积投票议案	•
1	关于补选非职工代表监事的议案	V

上述议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过,详情参见同日公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告,公司拟在2024年第一次临时股东大会 召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

	ı	股份类别	股票代码	股票简称	股权登
ı	ı	A股	688275	万润新能	2024/
ı	ı	(-) () Titlede attacker-	-b Art Adversor 1 171		

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

四、会议出席对象

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年9月13日上午9:00-17:30。

(二)登记办法

1、自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理 登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有 效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户 卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2024年9月13

日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。 (三)登记地点:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室。

六、其他事项 (一)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(二)会议联系方式 联系地址:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

联系电话:0719-7676586

电子邮件:wanrun@hbw 邮政编码:442500

联系人:万润新能董事会办公室 特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2024年8月30日

附件1:授权委托书

授权委托书 湖北万润新能源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临 付股东大会,并代为行使表决权。

委托人特普诵股数:

委托人持优先股数:

	委托人股东账户号:				
[序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
[1	关于补选非职工代表监事的议案			
	委托人签名(盖章):	受托人签名:			

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

受托人身份证号:

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2024-037

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定、湖北万 润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年半年度募集资金存放与使用情况

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《关于同意湖北万润新能源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[2022]1635号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,130.3795万 股,本次发行价格为每股人民币299.88元,募集资金总额为人民币638,858.20万元,扣除发行费用人民 币(不含增值税)24,295.94万元后,实际募集资金净额为人民币614.562.26万元。本次发行募集资金 已于2022年9月23日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年9月23日出 具了《验资报告》(天健验[2022]502号)。 (二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金554.176.10万元,尚未使用募集资金67.14493万元 (含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额)。尚未使用的募集资金中,存储于募集资金专 户的资金46,144.93万元,处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额21,000.00万

单位:人民币/	万元		
	项目	序号	金額
	募集资金净额	A	614,562.26
	项目投入	В1	211,597.60
	利息收入净额	B2	6,105.69
截至期初累计发生 额	补充流动资金	В3	40,000.00
	临时补充流动资金	B4	0.00
	永久补充流动资金	B5	286,506.03

	项目投入	C1	15,564.84
	利息收入净额	C2	653.08
本期发生额	补充流动资金	C3	0.00
	临时补充流动资金	C4	0.00
	永久补充流动资金	C5	507.63
	项目投入	D1=B1+C1	227,162.44
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,758.77
截至期末累计发生 獅	补充流动资金	D3=B3+C3	40,000.00
	临时补充流动资金	D4=B4+C4	0.00
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	287,013.66
	应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4-D5	67,144.93
实际	示结余募集资金[注]	F	67,144.93
	差异	G=E-F	_

[注]其中公司募集资金专户存放余额46,144.93万元(见本报告之"二(二)募集资金存储情况"的说 明),理财专户存放余额21.000.00万元(见本报告之"三(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"的说 明)。

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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)》(证监会公告[2022]15号) 和《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(2023年12月修订)》(上证发 [2023]194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、制定了《湖北万润新能源科 技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),公司按《管理制度》规定对募集资金实

行专户存储,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进行监督。 公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券"或 "保荐机构")于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州 支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年9月27日 分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募 集资金三方监管协议》;公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022 年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与全资子公司 深圳市华虹清源环保科技有限公司(以下简称"深圳华虹清源"),保荐机构东海证券于2022年11月17 日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与控股子公司鲁北 万润智慧能源科技(山东)有限公司(以下简称"鲁北万润")、保荐机构东海证券于2022年11月17日与 兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有 限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在 重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位,人民币/元

DZ: / CDC1111/16			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公 司鄂州葛店开发区支行	42050165083609283428	0.00	超募资金结存
招商银行股份有限公司十 堰分行	127906460310666	179,930,322.18	湖北万润新能源锂电池正极材料 研发中心项目、超募资金结存
兴业银行股份有限公司十 堰分行	415010100100572594	57,308,716.62	超募资金结存
中信银行股份有限公司鄂 州支行	8111501012501015202	38,938,583.57	超募资金结存
上海浦东发展银行股份有 限公司襄阳分行	23610078801300002141	0.00	超募资金结存
兴业银行股份有限公司十 堰分行	415010100100577647	143,085,456.10	宏迈高科高性能锂离子电池材料 项目
兴业银行股份有限公司滨 州分行	376810100100670617	17,560,137.74	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨 年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深 圳文锦支行	337190100100267245	14,942,365.68	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨 年磷酸铁项目
中信银行股份有限公司鄂 州支行	8111501013001009660	9,559,227.25	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨 年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深 圳文锦支行	337190100100264217	124,491.36	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨 年磷酸铁项目
合 计		461,449,300.50	

[注]中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行42050165083609283428账户和上海浦东发 展银行股份有限公司襄阳分行23610078801300002141账户已于2024年注销。

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

截至2024年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币554,176.10万元,具 体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年10月8日,公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100, 000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理产 品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可以循环滚动 使用。公司独立董事、监事会就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无异议 的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse. 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

公司本期购买及赎回理财(含结构性存款)明细如下: 单位:人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益 (含税)	是否赎回	期末余额
中信证券股份有限公司	信智安盈系列1341 期收益凭证	3,000.00	2023/6/15	2024/3/14	2.16	是	
招商银行股份有 限公司十堰分行	招商银行点金系列 看跌两层区间92天 结构性存款	15,000.00	2023/10/9	2024/1/9	96.41	是	
长江证券股份有 限公司	长江证券收益凭证-长江宝2057号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	2023/11/21	2024/5/20	17.85	是	
长江证券股份有 限公司	长江证券收益凭证-长江宝2058号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	2023/11/21	2024/5/20	57.67	是	
	深圳市华虹清源环 保科技有限公司92 天封闭式产品	8,000.00	2023/11/27	2024/2/27	51.02	是	
招商银行股份有 限公司十堰分行	招商银行点金系列 看跌两层区间14天 结构性存款	5,000.00	2024/1/17	2024/1/31	4.32	是	
招商银行股份有 限公司十堰分行	招商银行点金系列 看跌两层区间60天 结构性存款	10,000.00	2024/1/18	2024/3/18	40.27	是	
招商银行股份有 限公司十堰分行	招商银行智汇系列 进取型看跌两层区 间7天结构性存款	15,000.00	2024/4/23	2024/4/30	7.08	是	
长江证券股份有 限公司	金享11号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	2024/4/30	2024/10/29		否	3,000.00
招商银行股份有 限公司十堰分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间21天 结构性存款	15,000.00	2024/5/8	2024/5/29	19.85	是	
兴业银行股份有 限公司深圳文锦 支行	深圳市华虹清源环 保科技有限公司18 天封闭式产品	10,000.00	2024/5/13	2024/5/31	11.93	是	
兴业银行股份有 限公司十堰分行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	12,000.00	2024/5/13	2024/5/31	14.03	是	
长江证券股份有 限公司	长江证券收益凭 证-金享8号(本金 保障型浮动收益凭 证)	3,000.00	2024/5/30	2024/11/27		否	3,000.00
长江证券股份有 限公司	长江证券收益凭 证-金享14号(本金 保障型浮动收益凭 证)	3,000.00	2024/5/30	2024/11/27		否	3,000.00
长江证券股份有 限公司	长江证券收益凭证-金享15号(本金保障型浮动收益凭证)	2,000.00	2024/5/30	2024/11/27		否	2,000.00
兴业银行股份有 限公司深圳文锦 支行	深圳市华虹清源环 保科技有限公司91 天封闭式产品	5,000.00	2024/6/7	2024/9/6		否	5,000.00
兴业银行股份有 限公司深圳文锦 支行	深圳市华虹清源环 保科技有限公司92 天封闭式产品	5,000.00	2024/6/17	2024/9/17		否	5,000.00
合 计	_	120,000.00	_	_	322.58	_	21,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023年10月27日,公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会就上述事项发表了明 确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见,并经2023年11月13日召开的2023年 第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币141,000.00万元永久补充流动资 金。具体内容详见公司于2023年10月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北万 润新能源科技股份有限公司关于使用部分超嘉资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-

报告期内,公司已使用507.63万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款。

2022年10月26日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议,审 议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超寡资金向控股子公司增资以投资建设 新项目的议案》,公司独立董事、监事会就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 了无异议的核查意见,并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意 公司使用部分超募资金204,900.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子 公司深圳华虹清源增资50,000.00万元,用于投资建设"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项 目"。(具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股 份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》,公告编号:2022-

截至2024年6月30日 公司已使用部分超嘉资全18170000万元分别向按股子公司鲁北万润增 资131,700.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元,实际使用前述增资款用于项目 建设160,621.30万元,尚需向控股子公司鲁北万润增资23,200.00万元。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用节余募集资金情况。 (八)募集资金使用的其他情况

1、部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间延期的说明

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022年10月26日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议,审 议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设 新项目的议案》,公司独立董事、监事会就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 了无异议的核查意见,并经2022年11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意 公司使用部分超募资金204,900.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子 公司深圳华虹清源增资50,000.00万元,用于投资建设"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项 目"(具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《湖北万润新能源科技股份 有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》,公告编号:2022-006)。目前上述项目土建部分已全部完成,其中12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已进行 调试生产。但因下游市场需求放缓,公司根据市场行情,为更好地发挥募集资金的投资效益,维护全 体股东和公司利益,经审慎考虑后,适时调整了另外12万吨/年磷酸铁锂产能的释放进度,此部分项目 的达到预定可使用状态日期拟延期至2025年12月。

公司本次部分超嘉资金投资项目达到预定可使用状态日期延期系根据公司所处市场行情,经审 慎论证作出的决定,不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更,不存在变相改变募集资金投向 的情形,不会对公司生产经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续

关注行业及市场发展趋势,适时调整该部分产能投放规划。 (九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"以公司为实施主体,主要为满足市场对锂电池正极 材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求,保证公司研发创新的实现,满足战略发 展要求。该项目计划总投资为6,208.83万元,以募集资金投入金额为6,208.83万元,本项目将改建研 发中心场地,购置先进仪器设备,引入行业高端人才,缓解公司设备、人员、场地等现有研发条件不足 的问题,从而增强公司研发能力,提高检测水平和能力,有利于提高公司研发核心竞争力、提升产品质 量,加强检测力度,为公司保持竞争优势和行业竞争优势地位提供有力技术支持,但无法直接产生收

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的

经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目未发生变更。 (一)募集资金投资项目对外转让或署抵信况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准 确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本报告期投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

554,176.10

本公司不存在两次以上融资目当年存在募集资金运用的情况

0.00

特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月30日 附表1.

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度) 单位:人民币/万元

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

承 诺 投资项目	已项含变(如有) 更 (如有)	募集资 金承资 投资额	调整后 总额	截至期 末承诺 投入金 额(I)	本告投金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累計投入 金额 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4	截至期 末投度(%) (4)=(2)/ (1)	项目达到 預定可使 用状态日 期	本告实的 益	是达预效益	项目可行性重 是否发生重 大变化
						一、承诺	投资项目					
宏科能子材 迈高锂电料目	否	80, 000.00	80, 000.00	80, 000.00	2, 604.09	63, 756.16	- 16, 243.84 [注3]	79.70	2023 年 3 月	- 2, 763.74	否 [注4]	否
湖润源池材 发 北新锂正料中	否	6, 208.83	6,208.83	6, 208.83	493.55	2, 784.97	- 3, 423.86	44.86 [注5]	2023年12 月	不 适 用	不 适 用	否
补 充 流 动资金	否	40, 000.00	40, 000.00	40, 000.00	0.00	40, 000.00	0.00	100.00	不适用	不 用	不 用	否
小计	_	126, 208.83	126, 208.83	126, 208.83	3, 097.64	106, 541.14	- 19, 667.69	84.42	_	_	-	_
						二、超募	资金投向					
24 万吨/ 万磷锂/ 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	否	204, 900.00	204, 900.00	204, 900.00	12, 467.20	160, 621.30	- 44, 278.70	78.39	2025年12 月	- 11, 759.63	否 [注4]	否
永 久 补 充 流 动 资金	否	283, 453.43	283, 453.43	283, 453.43	507.63	287, 013.66	3,560.23	101.26 [注6]	不适用	不 用	不适用	否
其 他 超 募资金	否	0.00	0.00	0.00	_	_	0.00	_	不适用	不 用	不 适 用	否
小计	_	488, 353.43	488, 353.43	488, 353.43	12, 974.83	447, 634.96	- 40, 718.47	91.66	_	_	_	_
合 计	_	614, 562.26	614, 562.26	614, 562.26	16, 072.47	554, 176.10	- 60, 386.16	90.17	_	_	_	_
未达到记	十划进度	原因(分	具体募投	项目)	"24 万』 见本报	中年磷酸 告之"∃	後铁锂联产 E(八)1、部	24 万吨 3分超募5 延	/年磷酸铁 ^J 资金投资项 阴的说明"	页目"未 目达到	达到计 预定可	划进度原因详 使用状态时间
项目可	行性发生	三重大变	化的情况	.说明	无							
			父人及置		无							
	集资金	生行现金	充流动资金 全管理,投			详田*	招生少"二	(四)好等	无	非行亚。	5-46-7H-6	5倍30.7
用超募资		"品情况 卜充流动 禁款情况		还银行	详见本	详见本报告之"三(四)闲置募集资金进行现金管理的情况" 详见本报告之"三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"						
24.71	募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况					详见本报告之"一(二)募集资金使用和结余情况" 详见本报告之"三(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资 产等)的情况、三(八)募集资金使用的其他情况"						

注1:"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2. 上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差显。这些差显是由四全五人造成的。

注3:"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"截至本专项报告披露日已结项,共投入募集资金63, 756.16万元(不包含后期需支付的质保金等尾款),占承诺投资总额的比例为79.70%,目前本项目节余 募集资金仍存于募集资金专户,后续具体使用情况将严格按照相关法律法规进行审议和披露。 注4:"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"及"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"

2024年半年度实现的效益为负,主要系公司受原材料碳酸锂价格下跌及下游客户需求不及预期等因 素影响,产品销售价格下降所致。 注5:"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"的累计投入进度偏低,主要系工程及设备类采 购普遍存在发货款、验收款和质保金等分期支付的情况,上表中统计的累计投入金额仅为项目实际付

款金额。截至2024年6月30日,研发中心已签订的合同金额约为4,238万元,占项目计划投资总金额 (不含募投项目规划的研发费用约1,762万元)的比例已达95%,项目投入进度符合计划进度,目前正 注6:"永久补充流动资金"中"截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)"一项超过100%系"本年度投入

金额"中实际提取永久补充流动资金内包含银行账户所产生的和息所致。公司分别于2022年11月14日和2023年11月13日召开股东大会,非议通过使用超额募集资金146,506,029万元及141,000.00万元 永久补充流动资金,审议批准额度总计287,506.029万元。截至报告期末,该项目已结项,公司累计使 用超额募集资金永久补充流动资金共287,013.66万元,未超过公司已审议批准额度。

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。 公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"

部分,请投资者注意投资风险。 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

公司股票简况 股票种类 A股 公司左托凭证签况 □适用 √不适用

湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号 办公地址

2.2 主要财务数据 单位,元 币种,人民币

□活用 √不活用

第二节 公司基本情况

THE . 70 1011 . 7 CP	4113		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减 (%)
总资产	17,398,407,534.38	19,431,769,993.78	-10.46
归属于上市公司股东的净 资产	6,135,655,023.71	6,585,874,131.58	-6.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,947,652,925.61	5,776,537,709.34	-48.97
归属于上市公司股东的净 利润	-404,395,099.22	-838,880,076.68	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-415,199,786.13	-854,224,779.58	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	1,474,967,234.57	-1,699,957,136.31	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-6.36	-10.35	增加3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-3.22	-6.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-3.22	-6.65	不适用
研发投入占营业收入的比 例(%)	4.87	3.85	增加1.02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

		前1	0名股东持股情	況					
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			
刘世琦	境内自然人	23.37	29,475,240	29,069,945	29,069,945	无	0		
李菲	境内自然人	8.84	11,149,410	11,137,900	11,137,900	无	0		
湖北量科高投创业投资有 限公司	境内非国有 法人	5.91	7,448,486	0	0	无	0		
安徽金通新能源汽车一期 基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.89	3,642,262	0	0	无	0		
厦门市惠友豪嘉股权投资 合伙企业(有限合伙)	其他	2.51	3,169,165	3,169,165	3,169,165	无	0		
湖北天泽高投智能制造与 技术服务创业投资有限公 司	境内非国有 法人	2.02	2,547,633	0	0	无	0		
湖北盛世高金创业投资有 限公司	境内非国有 法人	1.97	2,482,830	0	0	无	0		
东海证券股份有限公司	境内非国有 法人	1.80	2,265,680	0	0	无	0		
湖北长江智信新能源投资 中心(有限合伙)	其他	1.77	2,236,688	0	0	无	0		
湖北新能源创业投资基金 有限公司	境内非国有 法人	1.58	1,995,027	0	0	无	0		
上述股东关联关系或一致	行动的说明	上述股东中、(1)刘世琦和李菲为一致行动人;(2)湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北银伟高校创业投资有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司的股权。除此之外、公司未知上速度东之间是否存在关联关系。							
表决权恢复的优先股股东/ 说明	及持股数量的		无						

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

□话用 √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 □活用 √不活用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2024-039

湖北万润新能源科技股份有限公司 第二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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年8月 29日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2024 年8月19日送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书高文静女士列 席会议、会议由监事会主席陈艳红女士主持、与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其搞要的议案》 经审核,监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的规定,公允地反映了2024年上半年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

因此,全体监事同意通过《关于〈2024年半年度报告〉及其掩要的议案》。 表决结果:赞成:3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《2024年半年度报告》 及《2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于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年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《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》等法律法规和 《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途、损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形 因此,全体监事同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表冲结果, 赞成, 3票; 反对, 0票; 春权, 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《关于2024年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。 E、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

经审核,监事会认为:公司监事会拟提名张科女士为第二届非职工代表监事,符合《公司法》《公司 章程》(监事会议事规则)有关监事任职的规定,有利于公司规范、健康、稳定发展。 因此、全体监事同意提名张科女士为第二届监事会非职工代表监事、任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止,并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成:3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.en)披露的《关于补选非职工代表 监事的公告》(公告编号:2024-038)。

证券代码:688275 证券简称: 万润新能 公告编号:2024-038

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届监事会非职工代表监事吴峰先生因个人原因,已申请辞去公司第二届监事会监事职 务,具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 监事宴职的公告》(公告编号:2024-033)。吴峰先生宴任后,公司监事会成员为陈艳红女士、田丹女 、雷晓宁女士三位职工代表监事。

根据《公司音程》第一百四十四条的规定,监事会应当句括股东代表和职工代表。为促进公司规 范、健康、稳定发展,公司相关股东拟推荐张科女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会 对其任职资质审查后于2024年8月29日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非职 工代表监事的议案》,同意提名张科女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附 件),任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止,并同 意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2024年8月30日 附件:监事候选人简历

特此公告。

张科,女,1986年5月18日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,日语专业。2015年6 月-2017年6月,在双星东风轮胎有限公司任总经办助理;2017年7月至今,历任公司销售内勤、销售主

截至当前,张科女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或证券交易所無戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科

证券简称:源杰科技 公告编号:2024-059 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2024年8月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以邮件的方式向全体

监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主

持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的 公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法。符合相关法律、法规《公司章程》及中国证 监会和上海证券交易所的相关规定;不存在公司参与半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为;

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。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股 份有限公司2024年半年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司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2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的报告真实反映了公司2024年半年度募集资 金实际存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股

份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 (三)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 公司拟定的(2024年限制性股票激励计划(草集))及其摘要的内容符合(公司法)(证券法)(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(科创板上市公司自律监管指南第4 一股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司 建立、健全公司长效激励机制,有利于实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长

期激励与约束,能够更好地调动员工的积极性和创造性,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《陕西源杰半导体科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制 性股票激励计划(草案)摘要》。

(四) 审议通过《关于公司 < 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》 公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际 情况,能够保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,能进一步完善公司治理结构,形成良 好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.c)份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(五)审议通过《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格 不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;不存在中国证监会认定的其他情形。其作为本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司将在召开股东会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公

(六) 审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更根据公司实际经营情况进行的合理变更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股 份有限公司关于会计估计变更的公告》。

(七)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 本次会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理变更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

表决结果;票同意(0票反对 10票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(陕西源杰半导体科技股 份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 (八)审议通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

司出具的《关于陕西省证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规以及陕西证 监局《行政监管措施决定书》的相关要求、整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持 地落实整改措施,提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平,切实维护全体投资者的利益。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股 份有限公司关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

2024年8月30日

示期不少于10天。监事会将于股东会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 陕西源杰半导体科技股份有限公司