证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-025

凯盛科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年09月10日(星期二)下午13:00-14:30

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:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)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kskjgfinvestors@ctiec.net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。

凯盛科技股份有限公司(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10日下午13:00-14:30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视频结合网络互动召开,公司将针对2024年半年度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10日 下午13:00-14:30

(二)会议召开地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:夏宁

总经理、财务总监:孙蕾

董事会秘书:王伟

独立董事:张林

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月10日 下午13:00-14:30,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03日(星期二)至09月09日(星期一)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kskjgfinvestors@ctiec.net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:牛静雅

电话:(0552)4968015

邮箱:kskjgfinvestors@ctiec.net

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。

凯盛科技股份有限公司

2024年8月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-021

凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一,即深圳国显新型显示研发生产基地项目进行延期。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,《公司章程》等有关规定,上述事项不涉及募集资金用途变更,在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1820号)核准同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票180,722,891股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.30元,募集资金总额为1,499,999,995.30元;截至2022年10月28日止,公司已收到中信证券转付扣除承销费用(含税)的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户,且已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年10月28日出具《验资报告》(大信验字[2022]第2-00085号)。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元(不含税),实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

二、募集资金使用和募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日,2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	截至2024年6月30日累计投入金额
1	超薄柔性玻璃(UTG)二期项目	758,000,000.00	326,537,395.47
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	292,000,000.00	265,359,387.34
3	偿还有息负债及补充流动资金	437,999,995.34	436,280,000.00
4	合计	1,487,999,995.34	1,028,176,782.81

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的概况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将部分募投项目进行延期,具体如下:

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	深圳国显新型显示研发生产基地项目	2024年8月	2024年10月

(二)本次部分募投项目延期的原因及影响

深圳国显新型显示研发生产基地项目主体建筑(研发、生产、宿舍)等均已建成,净化车间已完工,正在办理相关手续;新购置主要生产设备已采购,应搬迁的产线已部分搬迁完成,剩余部分产线正在搬迁过程中,截至8月底部分产线具备使用条件。项目有所延期,主要是由于2024年5-8月施工现场持续降水较多,致使收尾施工进展缓慢,影响产线搬迁。该项目预计将于2024年10月底达到预定可使用状态。

本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定,项目的延期未改变募集资金投资用途,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、履行的审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2024年8月28日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审议,董事会认为:本次部分募投项目延期,符合公司实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此,一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

(二)监事会审议情况

2024年8月28日,公司召开第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审议,监事会认为:本次部分募投项目延期事项,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此,一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,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,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十九次会议决议;

(二)第八届监事会第十八次会议决议;

(三)中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-019

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议于2024年8月28日下午3:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司2024年半年度报告全文和摘要

经公司审计委员会事前认可,经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。

董事会认为:本次部分募投项目延期,符合公司实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此,一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-021)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求,公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料,对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估,并出具评估报告。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,关联董事解长青回避表决。

五、关于续聘会计师事务所的议案

经公司审计委员会事前认可,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2024年度财务审计机构,审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2024年度内部控制审计机构,审计费用为20万元人民币。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。

六、关于建设通信及半导体用高纯石英砂开发项目试验线的议案

公司全资子公司凯盛石英材料(太湖)有限公司拟在现有厂区内建设通信及半导体用高纯石英砂实验线,通过进一步提高现有提纯相关工艺技术,开发制备通信及半导体等制备高纯石英砂的全套生产技术,促进产业链、供应链长期稳定,本试验线计划投资约5000万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于9月14日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 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http://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	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	牛静雅
电话	0552-4968015	0552-4968015
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	niujingya@ctiec.net

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	10,701,334,384.80	10,233,347,122.06	4.57
归属于上市公司股东的净资产	4,118,361,838.64	4,076,723,890.28	1.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,217,013,056.51	2,453,607,631.05	-9.64
归属于上市公司股东的净利润	41,637,948.36	79,459,106.10	-47.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,970,319.99	18,004,160.55	-266.46
经营活动产生的现金流量净额	28,637,360.43	209,878,921.08	-86.36
加权平均净资产收益率(%)	1.02	1.89	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0441	0.0841	-47.56
稀释每股收益(元/股)	0.0441	0.0841	-47.56

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)					36,089	
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	
凯盛科技集团有限公司	国有法人	29.28	276,573,336	0	无	0
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	4.85	45,783,132	0	无	0
郭彦超	境内自然人	3.48	32,899,808	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.41	13,333,150	0	无	0
欧木兰	境内自然人	1.28	12,127,033	0	无	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	国有法人	0.93	8,783,600	0	无	0
郑天云	境内自然人	0.88	8,355,000	0	无	0
陈雷	境内自然人	0.78	7,412,836	0	无	0
张瑾	境内自然人	0.50	4,703,002	0	无	0
何伟芳	境内自然人	0.45	4,224,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-024

凯盛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

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月18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

召开的日期时间:2024年9月18日 14点00分

召开地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(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18日

至2024年9月18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当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年半年度报告和报告摘要	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2024年8月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

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:vote.sseinfo.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	凯盛科技	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2024年9月14日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4968015

联系人:王伟 牛静雅

特此公告。

凯盛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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	2024年半年度报告和报告摘要			
2	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-022

凯盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。

2.人员信息

截至2023年末,致同事务所从业人员超七千人,其中合伙人226名,注册会计师1,358名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务信息

致同事务所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.75亿元。2022年度上市公司审计客户239家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业,收费总额2.88亿元。

4.投资者保护能力

根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定,致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 (二)项目信息

1.基本信息

拟安排项目质量控制复核人员:刘均山

项目质量控制复核人:刘均山,2005年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2008年开始在致同事务所执业,近三年签署上市公司审计报告11份,近三年复核上市公司审计报告5份。

拟签字项目合伙人:李宝信

李宝信,2005年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告2份。

拟签字注册会计师:冀辉娟

冀辉娟,2019年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告2份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人李宝信、冀辉娟拟签字注册会计师最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

2023年度的审计费用为人民币110万元,其中财务报告审计费用90万元、内部控制审计费用20万元。

2024年度的审计费用为125万元,其中财务报告审计费用105万元,内部控制审计费用20万元。较2023年增加了15万元,主要是合并范围及业务量发生了变化,公司新增了两家子公司、两家分公司。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审核,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年公司审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-020

凯盛科技股份有限公司 2024年上半年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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至2024年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金到位及使用基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1820号)核准同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票180,722,891股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.30元,募集资金总额为1,499,999,995.30元;截至2022年10月28日止,公司已收到中信证券转付扣除承销费用(含税)的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户,且已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年10月28日出具《验资报告》(大信验字[2022]第2-00085号)。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元(不含税),实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下:

项目		金额(人民币元)
募集资金总额		1,499,999,995.30
减:保荐承销费(含税)		11,999,999.96
实际收到募集资金金额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减:直接投入募集资金投资项目	865,993,510.26
	减:支付其他发行费用	1,710,114.24
	加:募集资金理财收入	13,316,513.72
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	7,832,334.75
本报告期发生额	减:本年度直接投入募集资金投资项目(含置换)	162,183,272.55
	减:支付其他发行费用(含置换)	0
	加:募集资金理财收入	3,485,078.78
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	1,035,864.09
截至本报告期末累计发生额	减:直接投入募集资金投资项目(含置换)	1,028,176,782.81
	减:支付其他发行费用(含置换)	1,710,114.24
	加:募集资金理财收入	16,801,592.50
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	8,868,198.84
截至2024年6月30日募集资金余额		483,782,889.63
其中:用于现金管理的募集资金		400,000,000.00
募集资金专户余额		83,782,889.63

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据《管理办法》并结合经营需要,公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	50,035,159.45
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	31,186,580.63
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	637110339	一般户	1,016,983.01
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100385929	一般户	1,544,166.54
合计			83,782,889.63

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入8,868,198.84元(其中2023年度利息收入7,832,334.75元),已扣除手续费1850.00元(其中2023年手续费400.00元)。

三、本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

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2023年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后,公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议,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》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议,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》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元(含60,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行蚌埠禹会支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天	保本浮动收益型	2024-6-27	2024-7-5	40,000.00

2024年上半年,公司使用闲置募集资金购进行现金管理的理财收益为3,485,078.78元。

5、超募资金使用情况

本年度,公司不存在超募资金使用的情况。

6、节余募集资金使用情况

2024年上半年,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。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目,即超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2024年12月,将深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月31日。本次募投项目延期不改变募集资金的用途,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

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

本年度,公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度,公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,公司已根据《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,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。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1

凯盛科技股份有限公司

2024年上半年募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额				162,183,272.55			
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额				1,028,176,782.81			
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
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目		758,000,000.00		758,000,000.00	73,667,905.73	326,537,395.47	-431,462,604.53	43.08	2024年12月31日	—	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	88,515,366.82	265,359,387.34	-26,640,612.66	90.88	2024年10月31日	—	不适用	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34	0	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61	—	—	不适用	否
合计		1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	162,183,272.55	1,028,176,782.81	-459,823,212.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2024年12月,深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。 上述募投项目延期的主要原因为:超薄柔性玻璃(UTG)二期项目拟建设约10万平米厂房、园区及水、电、气、污水处理等各项公辅工程均已建设完成,满足1500万片/年产线建设需要;生产线方面,在一期生产线基础上开展了大量自动化、智能化设备开发,UTG产品生产效率、良率方面有了显著提升,并可以满足不同规格产品生产需要,目前已安装完成4条生产线,具备一定产能;同时,UTG原片一次成型项目也正在加快建设,如果成功量产,可以减少二期项目中减薄工序的投入。目前,UTG已获得广泛认可,放量预期更加确定,但是基于审慎性原则后续UTG加工生产线一方面将根据具体订单逐条建设;另一方面也将根据新的工艺技术进步,不断调整、优化、改进生产线配置,调整产品结构,以满足客户不同需求,提升本项目竞争能力,更合理的使用募集资金,减少不必要的浪费。该项目预计将于2024年12月达到预定可使用状态。 深圳国显新型显示研发生产基地项目主体建筑(研发、生产、宿舍)等均已建成,净化车间已完工,正在办理相关手续;新购置主要生产设备已采购,应搬迁的产线已部分搬迁完成,剩余部分产线正在搬迁过程中,截至8月底部分产线具备使用条件。项目有所延期,主要是由于2024年5-8月施工现场持续降水较多,致使收尾施工进展缓慢,影响产线搬迁。该项目预计将于2024年10月底达到预定可使用状态。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2024年6月30日止,超薄柔性玻璃(UTG)二期项目共置换先期投入自筹资金95,352,692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年11月7日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议,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》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年10月30日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议,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》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元(含60,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-023

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十八次会议于2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司2024年半年度报告全文和摘要

监事会对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2024年半年度报告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的各项规定。

(2)公司2024年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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为:公司2024年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为:本次部分募投项目延期事项,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此,一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2024年度财务审计机构,审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2024年度内部控制审计机构,审计费用为20万元人民币。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-064

新疆百花村医药集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期开始行权的提示性公告

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:

● 股票期权行权数量:2,533,245份

● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

● 本次行权起始日期:2024年9月4日

● 本次行权方式:自主行权

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日,召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》,认为公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予股票期权的第三个行权期和预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就,同意符合条件的激励对象进行股票期权行权,可行权人员合计149名,其中首次授予114名,预留授予35名,可行权数量合计2,533,245份,行权价格为4.98元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,本次期权将于2024年9月4日开始可以行权。本次可以行权的期权代码:0000000757、1000000193。公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期、预留授予第二个行权期采用自主行权方式行权,现将有关事项说明如下:

一、本次行权具体情况

(一)授予日:首次授予股票期权的授予日是2021年7月26日,预留授予股票期权的授予日是2022年6月30日

(二)行权数量:2,533,245份

(三)行权人数:共149名,其中首次授予114名,预留授予35名

(四)行权价格:4.98元/股

(五)行权方式:自主行权,公司已聘请平安证券股份有限公司作为自主行权主办券商。

(六)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(七)行权期限:本次激励计划首次授予股票期权的第三个行权期为2024年9月4日至2025年7月25日,预留授予股票期权第二个行权期为2024年9月4日至2025年6月29日,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(八)行权安排:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1.公司定期报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

(九)本次行权对象名单及行权情况

姓名	职务	本次可行权数量(万股)	占股权激励计划总数的比例	占授予时股本总额的比例
郑彩红	董事长	7.2000	0.48%	0.02%
黄 辉	轮值总经理、华威医药董事长	7.2000	0.48%	0.02%
吕政田	常务副总经理	5.4000	0.36%	0.01%
夏 燕	副总经理、礼华生物董事长	5.4000	0.36%	0.01%
蔡子云	财务总监	5.4000	0.36%	0.01%
赵琴琴	董事会秘书	2.4000	0.16%	0.01%
中层(含)以上管理及核心技术(业务)人员(共计143人)		220.3245	14.69%	0.59%
合计		253.3245	16.89%	0.68%

二、其他说明

公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-020

山东键邦新材料股份有限公司 2024年特别分红实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利1.00元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/4	–	2024/9/5	2024/9/5

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年8月19日的2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000.00股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利160,000,000.00元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/4	–	2024/9/5	2024/9/5

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.行发放对象

公司股东朱剑波、朱映君、刘敏、常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)、VICTORY HOLDINGS(HK) LIMITED的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号),持有公司股份的个人及证券投资基金在股权登记日后转让公司A股股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额:持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税率为10%,税后实际派发的现金红利为每股0.90元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后实际派发的现金红利为每股0.90元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享有任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)通过沪股通持有本公司A股股票的股东("沪股通股东"),其现金红利由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),该现金红利由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.90元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇,可按照《财税[2014]81号通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴现金红利所得税,其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳,每股实际派发现金红利为人民币1.00元。

五、有关咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:0537-3171696

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-043

债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 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06日(星期五)下午13:00-14:00

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08月30日(星期五)至09月05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gzrq@gzgas.com.cn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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")已于2024年8月24日发布《贵州燃气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06日下午13:00-14:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2024年半年度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)召开时间:2024年09月06日下午13:00-14:00

(二)召开地点:上证路演中心

(三)召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次活动人员:公司董事长杨铖先生,董事、总经理程跃东先生,独立董事张瑞彬先生,副总经理、董事会秘书杨梅女士,财务总监贾海波先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月06日下午13:00-14:00,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08月30日(星期五)至09月05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gzrq@gzgas.com.cn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:杨梅女士

电话:0851-86771204

邮箱:gzrq@gzgas.com.cn

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。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2024-053

安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月20日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分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暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元,使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-055)。

截至2024年8月29日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司

董事会

2024年8月30日