公司代码:603211 公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司
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	晋拓股份	603211	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱兴忠	陈国栋
电话	021-57898686	021-57898686
办公地址	上海松江新浜工业园区胡甪路368号	上海松江新浜工业园区胡甪路368号
电子信箱	webmaster@jintuo.com.cn	webmaster@jintuo.com.cn

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	1,844,186,471.23	1,736,716,750.85	6.19
归属于上市公司股东的净资产	1,167,645,180.72	1,153,636,318.49	1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	553,133,990.31	459,957,512.24	20.26
归属于上市公司股东的净利润	30,317,342.23	25,187,837.91	20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,999,332.23	22,497,425.66	33.35
经营活动产生的现金流量净额	19,731,032.04	35,076,020.22	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.22	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

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)						23,442
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	
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	47.48	129,046,000	129,046,000	无	0
张东	境内自然人	13.86	37,686,000	37,686,000	无	0
何文英	境内自然人	9.24	25,124,000	25,124,000	无	0
上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21	560,748	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	智拓投资为控股股东,张东持有智拓投资55%的股份,何文英持有智拓投资35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人,二人为夫妻关系,磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台,磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。					
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

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:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2024-021

晋拓科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日举行了公司第二届董事会第九次会议。会议通知已于2024年8月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

公司严格按照各项规定完成了《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议工作;其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、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于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:2024-023)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2024-023

晋拓科技股份有限公司
关于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《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定,晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2022年7月,公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1381号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,795.20万股,发行价为每股人民币6.55元,共计募集资金总额为人民币44,508.56万元,扣除券商承销佣金及保荐费(不含税)人民币3,300.00万元后,主承销商海通证券股份有限公司于2022年7月20日分别汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为:31050180360000003673)人民币36,141.45万元、交通银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为:310069530130057430 78)人民币5,067.11万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用(不含税)共计人民币1,667.11万元后,公司本次募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本报告期,公司使用募集资金共计人民币3,749.72万元。

截至2024年6月30日,公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币2,012.15万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;另外,本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	-	-
交通银行股份有限公司上海松江支行	310069530130057430 78	募集资金专户	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	121,544.07	-
合 计			121,544.07	

[注1]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

[注2]公司于2023年8月审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,有效期一年。本报告期内部分募集资金发生了补流行为故存储余额和结余募集资金余额有一定的差异。公司已于2024年7月将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

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

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《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

2022年8月8日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

2023年2月15日,公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月4日,公司第二届董事会第二次会议及第二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临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至2024年6月30日,公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金,累计已归还人民币4,000.00万元,剩余人民币2,000.00万元暂未归还,公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

2024年7月,公司已将上述用于临时补充流动资金的6,000万元中的2,000万元归还至募集资金专用账户,即上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户,详情请见公司于2024年7月9日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-019)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司没有对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

2024年1月,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意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,根据目前募投项目的实施进度,将"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

截至2024年7月,所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕,"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"开始逐步、有序投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;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重大情形。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:晋拓科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		39,541.45				本年度投入募集资金总额			3,749.72			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			37,764.93[注1]			
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
智能汽车零部件生产项目	-	32,428.68	32,428.68	32,428.68	3,133.04	30,597.71	-1,830.97	94.35	2024年7月	[注2]	不适用	否
研发中心建设项目	-	3,712.77	3,712.77	3,712.77	616.68	3,767.22	54.45	101.47	2024年7月	[注2]	不适用	否
补充流动资金	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	39,541.45	39,541.45	39,541.45	3,749.72	37,764.93	-1,776.52	95.51	-	-	-	-
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				详见本报告三、(二)之说明。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)之说明。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)之说明。								
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								
项目资金结余的金额及形成原因				公司募集资金净额为人民币39,541.45万元,截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币37,764.93万元,累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币239.74万元,尚未使用募集资金人民币2,012.15万元,占募集资金净额的5.09%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。								
募集资金其他使用情况				详见本报告三、(五)之说明。								

[注1]其中公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。

[注2]截至2024年7月,所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕,"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"开始逐步、有序投入使用。

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2024-022

晋拓科技股份有限公司
第二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。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024年8月29日,第二届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告》及摘要

监事会认为:公司《2024年半年度报告》及摘要严格按照《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》等相关规定和要求编制,其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前,监事会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及使用的相关规定执行,其管理与使用符合公司决策审批程序,不存在募集资金管理与使用违规的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于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:2024-023)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-042

海澜之家集团股份有限公司
2024年半年度权益分派实施公告

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0.23元

● 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公司2024年5月20日的2023年年度股东大会次会议审议,授权董事会制定并实施具体的现金分红方案,并经公司2024年8月19日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年半年度

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4,802,770,296股为基数,每股派发现金红利0.23元(含税),共计派发现金红利1,104,637,168.08元。

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

无限售条件流通股的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. 自行发放对象

海澜集团有限公司、荣基国际(香港)有限公司、海澜之家集团股份有限公司—第一期员工持股计划的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,根据《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)、《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)、《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际每股派发现金红利为税前人民币0.23元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月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。

具体实际税负为:股东持股期限在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,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《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,税后每股实际派发现金红利人民币0.207元;如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.207元。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际每股派发现金红利为税前人民币0.23元。

五、有关咨询办法

关于权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-86121071

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:603195 公司简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司
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	公牛集团	603195	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘圣松	靳晓雪
电话	021-33561091	021-33561091
办公地址	上海市青浦区盈港东路3888号A7号楼	上海市青浦区盈港东路3888号A7号楼
电子信箱	liushengsong@gongniu.cn	jinxx@gongniu.cn

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	19,049,016,183.18	19,762,205,724.93	-3.61
归属于上市公司股东的净资产	13,744,465,784.31	14,445,921,963.84	-4.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,386,193,255.57	7,592,428,031.73	10.45
归属于上市公司股东的净利润	2,238,736,714.04	1,821,916,948.91	22.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,903,397,085.60	1,665,631,023.22	14.27
经营活动产生的现金流量净额	2,360,963,885.49	2,979,014,148.04	-20.75
加权平均净资产收益率(%)	14.36	14.02	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	1.74	1.41	23.40
稀释每股收益(元/股)	1.74	1.41	23.40

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)						22,491
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	
宁波良机实业有限公司	境内非国有法人	53.80	695,304,000		无	
阮立平	境内自然人	16.12	208,355,798		无	
阮学平	境内自然人	14.12	182,557,549		无	
香港中央结算有限公司	其他	2.14	27,661,996		无	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.70	9,038,747		无	
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.68	8,740,559		无	
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.42	5,469,284		无	
全国社保基金一一四组合	其他	0.26	3,335,000		无	
全国社保基金一零一组合	其他	0.23	2,940,568		无	
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.22	2,900,578		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人,二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司;二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2024-069

公牛集团股份有限公司
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)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3001号),公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为59.45元/股,募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验〔2020〕13号)验证确认。

(二)使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金304,219.15万元,含置换募投项目预先投入金额34,315万元。尚未使用的募集资金余额为46,314.64万元(包括利息收入、理财产品收益等),其中存储于募集资金账户金额为19,025.64万元,用于暂时补充流动资金的金额为27,289.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,于2020年4月16日、2023年1月10日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司及子公司共有15个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

对应募集资金投资项目	开户银行	开户公司	募集资金专用账号	截止日余额
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	交通银行股份有限公司宁波新城支行	公牛集团股份有限公司	309006256013000016773	19,531,163.18
		宁波公牛电器有限公司	309006256013000028214	299,785.03
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	宁波银行股份有限公司慈溪支行	公牛集团股份有限公司	62010122001058772(注)	
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	中国民生银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	631777840	98,075,888.52
		宁波公牛光电科技有限公司	631897382	2,415,605.21
	中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	宁波公牛电器有限公司	31050170390000001203	3,260,115.14
		公牛集团股份有限公司	31050170390000001104	7,942,854.35
		宁波公牛光电科技有限公司	31050170390000001202	3,967,741.51
		宁波公牛数码科技有限公司	31050170390000001204	3,966,550.57
		宁波公牛低压电气有限公司	31050170390000001191	2,173,980.92
信息化建设项目	广发银行股份有限公司宁波分行	公牛集团股份有限公司	9550880217869400192	48,219,701.60
渠道终端建设及品牌推广项目	中国农业银行股份有限公司慈溪分行	公牛集团股份有限公司	39512001040014218	209,083.66
		宁波公牛电工销售有限公司	39512001040014382(注)	
		慈溪市公牛电器有限公司	39512001040014374	193,964.26
	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	上海公牛信息科技有限公司	31050183360000008593(注)	
合 计				190,256,433.95

注:因"年产4亿套转换器自动化升级建设项目"结项资金永久补流,及"渠道终端建设及品牌推广项目"募集资金专户资金使用完毕,相关账户已销户。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况具体见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年3月22日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于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议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金33,747.99万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用566.98万元(不含税)。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核,并出具了《关于公牛集团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〔2020〕566号)。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月5日,公司召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内,即2024年2月6日至2025年2月5日。到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。

截至2024年6月30日,尚未归还的暂时补充流动资金余额为27,289.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年12月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品,现金管理期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起12个月内有效,即2023年2月6日至2024年2月5日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

截至2024年6月30日,公司利用闲置募集资金进行现金管理(购买理财产品)的余额合计为0万元,公司不存在未到期理财产品。

(五)节余募集资金使用情况

2023年12月20日,公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将建设完毕并达到预定可使用状态的"年产4亿套转换器自动化升级建设项目"结项,并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司于2024年1月11日将该募集资金账户14,792.51万元用于永久补充流动资金,并于2024年1月11日销户。

此外,截至2024年6月30日,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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目"、"研发中心及总部基地建设项目"项目处于同一厂区,部分建设主体横跨同一地块,为便于相关产权证书办理,两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并,合并后名称调整为"年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目",项目投资主体、总投资额、预计投产时间及投资方向等均不变。

2021年10月28日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;2021年11月15日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:同意将"研发中心及总部基地建设项目"、"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目"合并为"年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目"。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2021年10月28日出具《关于公牛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

2023年12月20日,公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将建设完毕并达到预定可使用状态的"年产4亿套转换器自动化升级建设项目"结项,并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司于2024年1月11日将该募集资金账户14,792.51万元用于永久补充流动资金,并于2024年1月11日销户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,本公司已按中国证监会《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》、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《管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024上半年

编制单位:公牛集团股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额		350,320.85				本年度投入募集资金总额						29,917.65
变更用途的募集资金总额		129,996.12				已累计投入募集资金总额						304,219.15
变更用途的募集资金总额比例		37.11%										
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	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
年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	否	75,452.86	75,452.86	75,452.86	3,863.81	54,836.31	-20,616.55	72.68	2026年2月	不适用	不适用	否
年产4亿套转换器自动化升级建设项目	是	58,883.63	58,883.63	58,883.63	14.15	47,851.03	-11,032.60	81.26	2023年11月	4,980.17	不适用	否
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	是	115,203.61	115,203.61	115,203.61	15,092.78	101,278.51	-13,925.10	87.91	2025年2月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	16,035.00	16,035.00	16,035.00	776.61	11,814.77	-4,220.23	73.68	2025年2月	不适用	不适用	否
渠道终端建设及品牌推广项目	否	84,745.75	84,745.75	84,745.75	10,170.30	88,438.53	3,692.78	104.36[注]	2024年8月	不适用	不适用	否
合 计		350,320.85	350,320.85	350,320.85	29,917.65	304,219.15	-46,101.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				根据公司2022年12月21日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定对"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目"、"信息化建设项目"和"渠道终端建设及品牌推广项目"的预定可使用状态延期至2025年2月。 公司募投项目"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目",建设主要包括生产LED灯的厂房建设及装修、购置生产设备等相关扩产支出,以及建造研发中心及总部基地,购置新增研发设备、软件工具和办公设备,但由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素。另外,受外部客观因素的影响,使得该募投项目的施工建设、项目备案等环节受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。 公司募投项目"信息化建设项目"旨在实施供、销、人、财、物集成管理的信息化系统建设,为公司的产品创新、渠道创新、供应链创新、管理和运营创新、战略与商业模式创新等提供有力的支持。随着公司实施数字化转型升级,完善组织架构、优化管理流程、提高供应链信息化等,对信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化,同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作,从而整体延缓了项目实施的总体进度。 公司募投项目"渠道终端建设及品牌推广项目"用于渠道终端门店展示设施购置、品牌调研、品牌总体规划、视觉优化设计、品牌传播推广等,以提升公司品牌的知名度和影响力,促进公司销售额长期稳定的增长。受外部客观因素的影响,公司渠道终端建设及品牌推广等工作开展受到一定的限制,同时公司积极分析和判断市场变化,动态调整渠道建设及品牌推广的节奏,更加审慎地支出募集资金,以上多种因素导致该项目的建设进度较原计划有所滞后。 公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,决定对"年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态延期至2026年2月。 公司募投项目"年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"包括建设新的制造厂房以通过打造自动化生产线、精益化生产线从而满足公司墙壁开关插座业务快速发展的需要。目前项目建设主体正在施工中,因立项时是根据当时的发展规划,并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的,但由于募投项目整体工程量大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,使得该募投项目的施工建设、项目备案等环节受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				否								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)之说明。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)之说明。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本报告三、(四)之说明。								
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				"年产4亿套转换器自动化升级建设项目"已于2023年11月30日达到预定可使用状态并结项,在该项目募集资金使用过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目建设成本和费用;另外公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益,由此形成募集资金结余。 除该募投项目结项外,其余项目均在建设中,募集资金结余金额46,314.64万元。								
募集资金其他使用情况				无								

注:"渠道终端建设及品牌推广项目"投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024上半年

编制单位:公牛集团股份有限公司金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目 研发中心及总部基地建设项目	115,203.61	115,203.61	15,092.78	101,278.51	87.91	2025年2月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	年产4亿套转换器自动化升级建设项目	14,792.51					不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	129,996.12	115,203.61	15,092.78	101,278.51	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本报告四、之说明。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		见附件1的情况说明								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		变更后的项目可行性未发生重大变化								

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2024-068

公牛集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2024年8月19日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席俞颖其先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过如下议案:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核,我们认为:

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;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相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年度财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于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》

经审核,我们认为:

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符合相关法律法规的规定,所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2024-067

公牛集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2024年8月19日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议由董事长阮立平先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于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》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-069)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日