证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2024-048

# 深圳科瑞技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年上半年，公司使用募集资金9,597,710.70元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,165.73元；截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金609,623,976.94元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为43,850,645.50元，募集资金已全部使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2019年8月22日与保荐机构国海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月15日，公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称"中山科瑞"）、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月12日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称"科瑞科技"）与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方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。

截至本公告日，公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行的募集资金专户755903324910808、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行的募集资金专户2011021729200131978、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户662686880、交通银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金专户443899991010008342171、深圳农村商业银行龙华支行000281018964、招商银行深圳科苑支行755903324910626、深圳农村商业银行龙华支行000298353676已完成销户手续。上述专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|
| 深圳农村商业银行龙华支行 | 000281018964 | 0.00 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司深圳科苑支行 | 755903324910626 | 0.00 | 已注销 |
| 深圳农村商业银行龙华支行 | 000298353676 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | | 0.00 | |

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、2024年半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

截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币609,623,976.94元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2024年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二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募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金133,172,506.67元及已支付发行费用的自筹资金16,456,775.47元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48320010号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

（六）使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

2019年9月27日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币10,000.00万元，其中，拟使用募集资金76,458,664.50元用于置换预先投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的自筹资金，拟使用募集资金23,541,335.50元用于"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项，并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金26,617.95万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资"科瑞智造产业园建设项目"，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（八）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金已全部投入使用，募集资金专户已全部注销，不存在募集资金节余的情况。

（九）超募资金使用情况

无。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户，以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于2023年5月17日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。该议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

公司经营管理层在股东大会、董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财产资金未用于其它用途。截止2024年6月30日止，本公司募集资金均已投入使用，募集资金专户均完成注销，不存在尚未使用的募集资金。

（十一）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项，并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金26,617.95万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资"科瑞智造产业园建设项目"，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额 | 56,577.53 | 本年度投入募集资金总额 | 959.77 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 60,962.40 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 37,361.46 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 66.04% | | |

| 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目 | 是 | 35,556.09 | 10,024.17 | 0 | 10,024.17 | 100.00 | 2020年12月31日 | -220.98 | 否 | 是 |
| 2.自动化装备及配套建设项目 | 是 | 11,829.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3.技术中心升级改造项目 | 否 | 5,516.90 | 5,516.90 | 0 | 5,532.42 | 100.28 | 2020年06月30日 | 注1 | 不适用 | 否 |
| 4.信息化系统建设项目 | 否 | 3,675.00 | 3,675.00 | 56.84 | 3,794.70 | 101.71% | 2023年12月31日 | 注1 | 不适用 | 否 |
| 5.科瑞智造产业园建设项目 | 是 | 0 | 37,361.46 | 902.93 | 41,611.10 | 108.96% | 2023年07月31日 | 10,798.51 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,577.53 | 56,577.53 | 959.77 | 60,962.39 | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 56,577.53 | 56,577.53 | 959.77 | 60,962.39 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成，剩余募集资金已变更投入科瑞智造产业园建设项目。目前，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，未实现预期效应。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。公司将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项，并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金26,617.95万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准），变更投资科瑞智造产业园建设项目，实施主体为公司全资子公司科瑞科技。此事项已通过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、2020年第四次临时股东大会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年10月28日、2020年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）、《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议同意，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金133,172,506.67元及已支付发行费用的自筹资金16,456,775.47元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48320010号），独立董事和保荐机构均发表了同意意见，2019年度内已置换完毕。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于2023年5月17日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。该议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月。截止2024年6月30日止，本公司募集资金均已投入使用，募集资金专户均完成注销，不存在尚未使用的募集资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注1：公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司　　单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科瑞智造产业园建设项目 | 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目 | 25,531.92 | 902.93 | 41,611.10 | 111.37% | 2023年07月31日 | 10,798.51 | 是 | 否 |
| | 自动化装备及配套建设项目 | 11,829.54 | | | | | | | |
| 合计 | - | 37,361.46 | 902.93 | 41,611.10 | - | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | （1）变更原因<br>原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。<br>原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。<br>公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得，已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地，年租金费用高达1,500.00万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求，但是随着公司规模的扩大，公司多地管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此，公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。<br>2019年，公司收购深圳帝光电子有限公司（现更名为深圳市科瑞技术科技有限公司）100%股权，其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的A608-0133号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后，公司将形成稳定经营场所，公司研发、生产、办公环境将得到明显改善，有利于公司节约租赁成本，提高管理效率，降低租赁场所不稳定的风险。<br>综上所述，公司在深圳建设用地成熟的情况下，将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设，在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区，改善公司研发、生产、办公环境，降低租赁场所不稳定的风险，提高管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大收益。<br>（2）决策程序及信息披露情况<br>公司于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年10月28日、2020年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）、《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

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

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2024-047

# 深圳科瑞技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 科瑞技术 | 股票代码 | 002957 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李日萌 | 康岚 | |
| 办公地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层 | |
| 电话 | 0755-26710011-1688；0755-26710007-1688 | 0755-26710011-1688；0755-26710007-1688 | |
| 电子信箱 | bod@colibri.com.cn | bod@colibri.com.cn | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,040,755,380.80 | 1,226,902,000.89 | -15.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,557,304.68 | 92,468,966.87 | -3.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,380,738.21 | 82,887,753.07 | 1.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,276,893.22 | 255,433,135.61 | -84.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2175 | 0.2251 | -3.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2175 | 0.2251 | -3.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.07% | 3.26% | -0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,661,639,125.47 | 5,903,347,984.48 | -4.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,869,400,665.32 | 2,868,149,493.22 | 0.04% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,179 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 境外法人 | 38.65% | 159,125,551 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市华苗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.60% | 68,352,738 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛鹰诺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.10% | 33,355,668 | 0 | 不适用 | 0 |
| GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD. | 境外法人 | 1.07% | 4,384,941 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 2,108,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,059,840 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浦建良 | 境内自然人 | 0.17% | 694,066 | 0 | 不适用 | 0 |
| 向登 | 境内自然人 | 0.16% | 672,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁念 | 境内自然人 | 0.16% | 664,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李单单 | 境内自然人 | 0.16% | 662,081 | 496,561 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人：PHUA LEE MING

2024年8月30日

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2024-045

# 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2024年8月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会和审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会和审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002957　　证券简称：科瑞技术　　公告编号：2024-046

# 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2024年8月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

与会监事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：002277　　证券简称：友阿股份　　公告编号：2024-036

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 友阿股份 | 股票代码 | 002277 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈学文 | 高晟 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | |
| 电话 | 0731-82293541 | 0731-82295528 | |
| 电子信箱 | cxw002277@126.com | gs_2277@126.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 605,752,120.46 | 691,912,084.27 | -12.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,326,656.24 | 83,813,927.74 | 17.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,175,304.37 | 76,182,479.52 | 18.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 240,121,392.77 | 215,072,670.31 | 11.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0705 | 0.0601 | 17.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0705 | 0.0601 | 17.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 1.25% | 0.21% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 15,003,941,011.10 | 14,901,838,475.82 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,778,287,172.42 | 6,679,954,647.73 | 1.47% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 45,286 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.02% | 446,448,740 | 0 | 质押 | 398,430,240 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.21% | 30,852,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙明 | 境内自然人 | 1.24% | 17,336,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谭有莲 | 境内自然人 | 0.72% | 9,972,020 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林俊波 | 境内自然人 | 0.52% | 7,283,424 | 0 | 不适用 | 0 |
| 洪文仪 | 境内自然人 | 0.43% | 6,000,028 | 0 | 不适用 | 0 |
| 施意雯 | 境内自然人 | 0.43% | 6,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李伟利 | 境内自然人 | 0.38% | 5,284,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 5,274,276 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李拥军 | 境内自然人 | 0.37% | 5,100,093 | 0 | 质押 | 5,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股46,000,000股；公司股东孙明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股17,336,500股；公司股东谭有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,138,100股；公司股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,283,424股；公司股东李伟利通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,284,200股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度第一期债权融资计划 | 20湘友谊阿波罗ZR001 | 20CFZR1194 | 2020年08月04日 | 2025年08月03日 | 47,000 | 6.40% |
| 2021年度第一期债权融资计划 | 21湘友谊阿波罗ZR001 | 21CFZR0294 | 2021年03月18日 | 2026年03月17日 | 45,000 | 6.05% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 53.52% | 53.80% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.79 | 2.71 |

三、重要事项

报告期内，公司的重要事项详见公司2024年半年度报告全文的第六节"重要事项"。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2024年8月30日

股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024-034

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。会议应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案二 审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案。

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。

（1）以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。本次现金分红金额占2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.09%。

（2）不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第三次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于修订《对外担保制度》的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案六 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案七 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法》 的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案八 审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案九 审议关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024－035

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

二、审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司董事会提出的《2024年半年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024-037

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2024年半年度利润分配预案的基本情况

1、公司2024年半年度可供分配利润情况

公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年6月30日公司可供投资者分配利润为3,949,470,673.94元。以上财务数据未经审计。

2、公司2024年半年度利润分配预案

依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，公司董事会拟定如下利润分配预案：

（1）以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。

（2）不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的发展目标，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，会议认为：公司2024年半年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。该预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，会议同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024－038

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议内容，公司将于2024年9月23日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月18日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东大会审议事项

提交股东大会审议的提案名称：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2024年半年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ |

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案1对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。　2、登记时间：2024年9月20日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

电话：0731-82243046 传真：0731-82243046

信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明"股东大会"字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：高晟 孔德晟

联系电话：0731- 82295528 0731-82243046

传真：0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362277；

2、投票简称：友阿投票；

3、根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月23日的交易时间，即2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2024年半年度利润分配预案》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ | | | |

说明：如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）