证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-061

中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第七次会议。

2024年8月30日公司第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年第三季度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第二季度资产转销的公告》（公告编号：2024-062）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司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。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063），2024年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-062

中捷资源投资股份有限公司 关于2024年第二季度资产转销的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二季度的财务状况和资产价值，截至2024年6月30日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

一、本次资产转销概况

截至2024年6月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备　4,638,728.34元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备4,638,728.34元。

截至2024年3月31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备3,057,705.14元，本次转销存货减值准备1,581,023.20元，其中：中捷科技转销存货减值准备1,581,023.20元。

本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次资产转销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计1,581,023.20元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于2024年8月30日召开的第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于2024年第二季度资产转销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年8月30日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过《关于2024年第二季度资产转销的议案》。

五、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

2、第八届董事会第八次会议决议；

3、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-064

中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》，同意全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因经营发展需要，拟对其经营范围进行变更。变更前后内容如下：

项目	变更前	变更后
经营范围	缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售（限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区）。	缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售（限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区）。

以上经营范围变更具体内容以行政管理部门核准为准。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-060

中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第八次会议。

2024年8月30日，第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年第二季度资产转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第二季度资产转销的公告》（公告编号：2024-062）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063），2024年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。

同意全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因经营发展需要对其经营范围进行变更，具体变更内容以行政管理部门核准为准。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2024-064）。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》。

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-065

中捷资源投资股份有限公司关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称“禾旭贸易”）、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司（以下简称“台州亿锐”），并授权公司经营管理层依法办理前述两家子公司的相关清算和注销手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销子公司基本情况

（一）玉环禾旭贸易发展有限公司

1.统一社会信用代码：91331021MA28GG2E6X

2.成立时间：2016年6月3日

3.注册资本：5000万元人民币

4.法定代表人：李辉

5.注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

6.经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、机床制造及销售、建筑材料、建筑装饰材料、化工产品销售（不含许可类化工产品），黄金饰品，针织纺品，五金产品，日用百货，机械设备、棉、麻，日用玻璃制品，燃料油（不含危险及易制毒化学品）、工程机械配件、管道配件、教学专业仪器、电动工具、汽车、摩托车、自行车及配件；灯具的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7.股权结构：公司持有禾旭贸易100%股权。

8.主要财务指标（单位：人民币元）：

项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
营业收入	2,502,451.42	691,537.75
利润总额	3,445,411.17	4,543,041.81
净利润	2,780,452.83	3,289,995.58
项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年6月30日（未经审计）
资产总额	659,237,345.60	7,833,195.35
负债总额	657,059,995.73	2,365,849.90
净资产	2,177,349.87	5,467,345.45

9.禾旭贸易不属于失信被执行人。

（二）台州亿锐缝纫科技有限公司

1.统一社会信用代码：91331021MA7CJ4HDXB

2.成立时间：2021年11月4日

3.注册资本：500万元人民币

4.法定代表人：李辉

5.注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

6.经营范围：一般项目：机械设备研发；缝制机械销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；建筑工程用机械销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；洗涤机械销售；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；气体、液体分离及纯净设备销售；服装辅料销售；照明器具销售；数控机床销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.股权结构：公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司持有台州亿锐51%股权。

8.主要财务指标（单位：人民币元）：

项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
营业收入	1,423,180.57	1,176,302.66
利润总额	−1,092,578.04	−622,582.03
净利润	−1,092,578.04	−622,582.03
项目	截至2023年12月31日（经审计）	截至2024年6月30日（未经审计）
资产总额	3,251,438.67	2,088,729.89
负债总额	753,502.28	213,375.53
净资产	2,497,936.39	1,875,354.36

9.台州亿锐不属于失信被执行人。

二、本次注销全资子公司及控股子公司的原因及对公司的影响

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，因此决定注销禾旭贸易和台州亿锐。

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，禾旭贸易和台州亿锐注销后将不再纳入公司合并报表的核算范围，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2024-063

中捷资源投资股份有限公司 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	中捷资源	股票代码	002021
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	郑学国	仇玲华	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	zhxg@zoje.com	qiulh@zoje.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)	457,966,060.40	382,306,105.61	19.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,821,192.43	−2,835,327.60	728.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,583,752.20	−2,297,932.55	647.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−327,989,153.34	157,803,229.03	−307.85%
基本每股收益(元/股)	0.0148	−0.0024	716.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0148	−0.0024	716.67%
加权平均净资产收益率	2.84%	−	−
	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)	929,476,459.54	1,625,051,237.52	−42.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	635,681,867.40	618,013,459.14	2.86%

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		24,686	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	
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	10.75%	129,605,889	0	不适用	0	
广州农村商业银行股份有限公司	国有法人	8.77%	105,688,798	0	不适用	0	
陈祥强	境内自然人	0.90%	10,904,600	0	不适用	0	
蔡开坚 蔡开坚	境内自然人	0.90%0.90%	10,840,000 10,840,000	00	质押	9,800,000	
					冻结	10,840,000	
阮建清	境内自然人	0.87%	10,517,863	0	不适用	0	
孙军敏	境内自然人	0.82%	9,847,400	0	不适用	0	
孙胜利	境内自然人	0.76%	9,188,800	0	不适用	0	
孙永利	境内自然人	0.67%	8,085,500	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.66%	7,925,925	0	不适用	0	
姜清文	境内自然人	0.61%	7,400,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前十大股东姜清文通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,400,000股，通过普通账户持有公司股票7,100,000股，合计持有公司股票7,400,000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

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2024年4月25日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）
指定网站披露日期	2024年4月27日

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2024年4月25日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）
指定网站披露日期	2024年4月27日

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

（一）报告期内公司经营情况

2024年为公司成立30周年、上市20周年，也是公司重整后的第一年。公司以此为契机，紧紧围绕“降本增效、创新研发、质量提升”的经营方针，统筹推进各项工作。2024年上半年，在国内外形势和需求改善的有利态势下，公司围绕年度经营目标，在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入45,796.61万元，较上年同期增长19.79%；归属于上市公司股东的净利润1,782.12万元，较上年同期增长728.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,258.38万元，较上年同期增长647.61%。

（二）公司其他重大事项的说明

1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三元重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十三）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；截至本公告日，陕西三元重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三元重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇，报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询人民法院公告，报告期内三元重工新增1条开庭公告，三元重工因涉合同纠纷一案被起诉，涉案金额为30.10万元，截至本报告出具之日，未查询到该案的生效裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三元重工共有24条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2024年3月27日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告[沪加评报字（2024）第0066号]所示评估价值确认期末价值为2,065.41万元。

2、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。

3、公司于2024年6月3日收到广东省人民检察院送达的《通知书》（粤检民监【2024】119号），该《通知书》所附监督申请书的申请人为山东新潮能源股份有限公司，其因不服广东省高级人民法院（2022）粤民终1734号民事判决，向广东省人民检察院申请监督，广东省人民检察院于2024年5月29日决定受理。

截至本公告披露日，广东省人民检察院受理的监督申请不会对公司损益产生影响。

中捷资源投资股份有限公司

法定代表人：张黎曙

二〇二四年八月三十一日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2024-024

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年8月29日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2024年8月18日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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年半年度报告及摘要》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。

《2024年半年度报告及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2024年8月31日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2024-027

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金2024年上半年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	464,487,352.83
减：支付发行费用	19,622,641.52
置换预先已支付的发行费用	2,531,070.38
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	32,890,435.70
累计直接投入募集资金项目	96,403,953.85
其中：本期直接投入募集资金项目	50,220,198.65
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,799,145.78
其中：本期利息收入扣除手续费净额	3,581,527.03
截至2024年6月30日募集资金余额	317,838,397.16
其中：购入大额存单本金及利息	251,340,017.07
募集资金账户余额	66,498,380.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》、《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》，结合本公司的实际情况，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本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。

2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户类别	余额(元)
江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港开发区支行	320006664013003263004	募集资金专户	33,380,349.00
	中国银行南京城东支行营业部	496279303532	募集资金专户	3,385,391.66
	中信银行南京月牙湖支行	8110501013502264075	募集资金专户	25,702,775.71
南京翔辉光电新材料有限公司	交通银行南京新港开发区支行	320006664013003263253	募集资金专户	4,029,863.72
合计				66,498,380.09

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

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。详见公司2024年4月25日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号2024-008。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月3日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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预先投入募投项目资金32,890,435.70元及已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字(2023)01414号）。详见公司2023年7月5日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号2023-008。

2024年半年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，不存在此情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年7月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司2023年年度股东大会审议通过之日12个月内有效。监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。

截至2024年6月30日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额25,134.00万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(万元)	期限(月)	起息日	到期日	本期取得利息（万元）	期末余额（万元）
1	中国银行南京城东支行	大额存单	3,000.00	6个月	2024-6-19	2024-12-19		3,000.00
2	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	3,000.00	1个月	2024-2-7	2024-3-7	4.25	
3	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	10,000.00	1个月	2024-2-28	2024-3-28	14.17	
4	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	3,000.00	1个月	2024-3-7	2024-4-7	4.25	
5	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	10,000.00	1个月	2024-3-29	2024-4-29	14.17	
6	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	3,000.00	1个月	2024-4-10	2024-5-10	4.25	
7	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	5,000.00	6个月	2024-6-13	2024-12-13		5,000.00
8	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	3,000.00	3个月	2024-6-13	2024-9-13		3,000.00
9	交通银行南京新港开发区支行	大额存单	2,000.00	1个月	2024-6-13	2024-7-13		2,000.00
10	江苏银行南京仙林支行	大额存单	3,000.00	6个月	2023-8-28	2024-2-28	31.50	31.50
11	江苏银行南京仙林支行	大额存单	7,000.00	6个月	2023-8-29	2024-2-29	73.50	73.50
12	江苏银行南京仙林支行	大额存单	5,000.00	1个月	2023-12-12	2024-1-12	7.92	
13	江苏银行南京仙林支行	大额存单	7,000.00	1个月	2024-2-29	2024-3-29	16.80	16.80
14	江苏银行南京仙林支行	大额存单	3,000.00	1个月	2024-2-29	2024-3-29	4.38	4.38
15	江苏银行南京仙林支行	大额存单	5,000.00	1个月	2024-3-5	2024-4-5	7.82	7.82
16	江苏银行南京仙林支行	大额存单	5,000.00	6个月	2024-6-17	2024-12-17		5,000.00
17	江苏银行南京仙林支行	大额存单	3,000.00	3个月	2024-6-17	2024-9-17		3,000.00
18	江苏银行南京仙林支行	大额存单	3,000.00	1个月	2024-6-17	2024-7-17		3,000.00
19	江苏银行南京仙林支行	大额存单	1,000.00	1个月	2024-6-25	2024-7-25		1,000.00
合计							183.01	25,134.00

（六）节余募集资金使用情况

2024年半年度，不存在此情况。

（七）超募资金使用情况

2024年半年度，不存在此情况。

（八）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均存放在募集资金专户和进行现金管理。

（九）募集资金其他使用情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度，不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表：

江苏翔腾新材料股份有限公司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			44,233.36		本年度投入募集资金总额	5,022.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			−		已累计投入募集资金总额	12,929.44			
累计变更用途的募集资金总额			−