1,505.60

4.693.17

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

8,385.95

5,862.80

5,508.13

0.895.0

1,113.13

656.71

8,906.8

505.60 | 51.90 | 7.15.22 | 94.00 | 980.32 | 98.032 | 5月15 | 召开第四届董事会第上大众会议和2023年第二次临时股东大会。分别市议通过了关于部分集聚会处投资项目延期的以案》,将非公开发行股票募集资金投资项目 14.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

2006 安中心,自然公司是公司是实验的人力。1890 万元,其建设的楼子 处理计 2025 年安付。目前公司在上海地区通过暂时租赁研发场所 胜上海研发中心项目的实施。公司将特殊关注该楼字物业的建设进 度,积极推进项目实施。

度,你依你走少坦日头施。 不适用 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7, 147.88万元、公司于2021年1月12日召开第二届董事会第四十次会议、 447.88万元公司于2021年1月12日召开第二届董事会第四十次会议、 案》、同意公司使用募集资金7.447.88万元置换师尽投入募投项目的多 筹资金。公宣之计师事务所"特宗"勤合伙以公司上达自筹资金预先 投入募集资金投资项目截至2020年12月22日的情况进行了非核,并出 具入信会师报学和2021增ZA10015号关于江苏新景汽车饰件般份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保 养机构计对本次置换皮麦门间意意见。

不适用

告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的

不适用

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

79.73

127.91

-8,319.18 92.76

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

33.817.94

持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的

1.公司2024年半年度报告及擴要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司意程》和公司内部管

2、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规定。所

作为公司监事,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

包含的信息直实,准确,完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载,误导性

3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

注1."本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

注3:"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。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至2024年6月30日)

注2:"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。

附表1:《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

特此公告。

附表1:

2024年8月30日

单位:人民币万元

7, 272.82

5, 206.09

883.2

未达到计划进度原因(分具体募投项目

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行

单位:人民币万元

海智能 造基地

充流式 资金

合计

690.03

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

监事令令iV由iV情况

经审核,监事会认为:

规定,会议合法有效。

理制度等各项规定:

陈述和重大溃温。

附表2:《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

非公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至2024年6月30日)

7, 272.82

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-065

## 债券代码:113675 债券简称:新23转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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27日(星期五)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(図址: https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

● 投资者可于 2024年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 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 xinquantzb@xinquan.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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年08月31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27日下午14:00-15:00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年半年度的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

1、会议召开时间: 2024年09月27日下午14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(岡址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:唐志华先生

独立董事: 冯巧根先生

董事会秘书: 高海龙先生

财务总监: 李新芳女士 四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年09月27日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadeinfo.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。

2、投资者可于2024年09月20日(星期五)至09月26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 xinquantzb@xinquan.cn 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题讲行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:陈学谦

2、联系电话:0519-85122303

3、邮箱:xinquantzb@xinquan.c 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2024年8月30日

债券代码,113675 债券简称,新23转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-064

## 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及

老重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式 (2023年12月第二次修订)》等有关规定,现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")截 至2024年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]2838号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49.810.515股,募集资 金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862,72元,实际募集 资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了 信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金7,147.59万元(使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日完成置换);2021年度,公司非公开发 行股票募投项目实际使用募集资金59,782.65万元;2022年度,公司非公开发行股票募投项目实际使 用募集资金37,759.23万元;2023年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金5,456.82万 元;2024年1-6月,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金1,505.60万元;截至2024年6月 30日止,募集资金账户余额为9,950.05万元(含利息及理财净收入2,824.82万元)。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1601号)核准,公司于2023年8月11日向不特定对象发行 1,160万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年,发行总额1,160,000,000元,扣除本次发行费用 (不含税)人民币11,099,675.12元,实际募集资金净额为人民币1,148,900,324.88元。

上述募集资金已于2023年8月17日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了 信会师报字[2023]第ZA15040号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年9月14日完成置换);2024 年1-6月,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金42,795.22万元;截至2024 年6月30日止,募集资金账户余额为8,797.36万元(含利息及理财净收入478.18万元)。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对 募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金 使用管理办法》的规定管理和使用募集资金、募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会 《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度

1、2020年12月28日和2020年12月29日,公司及江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司、 全资子公司新泉(上海)汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资 金同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有 限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至本报告披 露日,上述监管协议履行正常。

2、2023年8月17日,公司及全资子公司新泉(上海)汽车零部件有限公司、合肥新泉汽车零部件有 限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同保装机构中信建投证券股份有限公司与中国 工商银行股份有限公司常州经济开发区支行, 兴业银行股份有限公司常州分行, 招商银行股份有限公 司堂州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截 至本报告披露日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况 1、非公开发行股票募集资金情况

截至2024年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
西安新泉汽车饰件 有限公司	招商银行股份有限公 司常州分行	519903574210701	2020- 12- 28	372,728,200.00	0.00	已销户
新泉(上海)汽车零 部件有限公司	中国工商银行股份有 限公司常州经济开发 区支行	1105020229088888 888	2020- 12- 29	452,060,900.00	0.00	已销户
江苏新泉汽车饰件 股份有限公司上海 分公司		51727700000911	2020- 12- 28	154,150,000.00	99,500, 546.76	活期
江苏新泉汽车饰件 股份有限公司	南京银行股份有限公 司常州分行	1001290000001803	2020- 12- 28	208,832,133.33	0.00	已销户
-	合计	-	-	1,187,771, 233,33	99,500, 546.76	-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2024年6月30日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如

账户名称	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
	中国工商银行股 份有限公司常州 经济开发区支行	1105020219001316 316	2023-8-17	508,156, 000.00	87,973, 639.62	活期
合肥新泉汽车零部 件有限公司	兴业银行股份有 限公司常州钟楼 支行	4060701001000497 76	2023-8-17	303,844, 000.00	0	已销户
	招商银行股份有 限公司常州分行 营业部	999010303210605	2023-8-17	339,509, 433.96	0	已销户
-	合计	-	-	1,151,509, 433.96	87,973, 639.62	-

注1:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,148,900,324.88元,与 上表中初始存放金额合计的差额部分为部分发行费用。

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(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,实际使用非公开发行股票募集资金1,505.60万元,实际使用向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金42,795.22万元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》(附表1、附表2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额71,475,809.00元,公司于2021年1 月12日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》,同意使用募集资金71,475,809.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月22日的 情况进行了审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA10015号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。 截至2020年12月22日止,募集资金实际已置换项目明细如下:

项目名称	项目预计投资总	拟投入募集资金	日止公司以自筹资	截至 2020 年 12 月 22 日止可用募集资金置
	额	金额	金预先投入募投项 目金额	换预先投入募投项目 的自筹资金
西安生产基地建设项目	372,728,200.00	372,728,200.00	26,069,647.00	26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目	452,060,900.00	452,060,900.00	45,406,162.00	45,406,162.00
合 计	824,789,100.00	824,789,100.00	71,475,809.00	71,475,809.00

上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日完成

2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置抵情况

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金额300,208,251.34 元,公司于2023年9月7日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债 券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》。同意使用可转换公司债券 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币298,792,538.49元及已支付发行费用的自筹资金 人民币1.415.712.85元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述以自筹资金预先投入募投项 日和已支付发行费用截至2023年8月23日的情况进行了专项审核,并于2023年9月7日出具了信令 师报字[2023]ZA15099号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立 董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

(1)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年8月23日止,公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币298.

792,538.49元,具体情况如下		单位:元			
项目名称	项目预计投资总 额	项目预计投资总 拟投入募集资金 日		截至2023年8月23日 止可用募集资金置换 预先投入募投项目的 自筹资金	
上海智能制造基地升级扩建项 目(一期)	678,741,400.00	508,156,000.00	125,718,374.10	125,718,374.10	
汽车饰件智能制造合肥基地建 设项目	361,627,200.00	303,844,000.00	173,074,164.39	173,074,164.39	
合 计	1,040,368,600.00	812,000,000.00	298,792,538.49	298,792,538.49	

(2)以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年8月23日止,公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1,415,712.85元

(不含稅),具体情况如下:		単位:元					
类别	费用总额		截至2023年8月23日止可用募 集资金置换预先支付发行费用 的自筹资金(不含税)				
承销及保荐费用	8,490,566.04	0.00	0.00				
律师费用	1,214,769.46	743,071.35	743,071.35				
审计及验资费用	471,698.11	0.00	0.00				
资信评级费用	377,358.49	377,358.49	377,358.49				
信息披露及发行手续等费用	545,283.02	295,283.01	295,283.01				
合 计	11,099,675.12	1,415,712.85	1,415,712.85				

综上,公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金为人民币300,208,251,34元,已于2023年9月14日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五)用超慕资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,本公司不存在用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超嘉资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,本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。 (八)募集资金使用的其他情况

公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二 次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将非公开发行股票募集 资金投资项目"上海研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至 2025年12月31日。本次非公开发行股票实施以来,公司积极推进募投项目的建设工作。针对上海研 发中心建设项目,公司前期多次开展网络与实地调研,多方寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边 设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所,但未能找到理想的研发场所

基于上述情况,公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商,由该项目实施主体江苏新泉汽车饰 件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限公司签署《房屋买卖意向书》,拟购买其拟 建的楼宇物业作为研发中心,目前公司已向其支付意向金1,500万元,其建设的楼宇物业预计2025 年交付。目前公司在上海地区通过暂时租赁研发场所,推进上海研发中心项目的实施。公司将持续 关注该楼字物业的建设进度,积极推进项目实施。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

四、变更慕投项目的资金使用情况 报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的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。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新息汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]2838号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49.810.515股股票。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可[2023]1601号)核准,公司于2023年8月11日向不特定对象发行1,160 万张可转换公司债,上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。

本专项报告业经公司董事会于2024年8月30日批准报出。

## 中国高科集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:临2024-029

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9月6日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/) 会议召开方式:网络文字互动

证券简称:中国高科

● 投资者可于2024年9月5日16:00前通过中国高科集团股份有限公司(简称"公司")投资者关 系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 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。 公司已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报 告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度业绩和经营情况,加强与投资者的沟

通,公司拟于2024年9月6日召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开,公司将针对2024年半年度业绩和经营情况与投资

者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年9月6日(星期五)15:00-16:00

2、会议召开方式:网络文字互动 3、会议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

三、参加人员 公司董事、总经理(代行)、副总经理兰涛先生,财务总监、董事会秘书(代行)唐庆女士,独立董事 张博女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

1、投资者可于2024年9月5日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行 提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 2、投资者可于2024年9月6日15:00-16:00通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/road-

show/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 五、联系人及咨询方法

四、投资者参与方式

1、联系部门:公司董事会办公室

2、联系电话:010-82524234 3、邮箱: hi-tech@china-hi-tech.com 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow yjsmh/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会 2024年8月30日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2024-028

中国高科集团股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因中国高科集团股份有限公司(简称"公司")发展需要,公司主要办公地址发生变更。为保障投

可有义机未坦迪物, 外付	自义机未追进物,况付来件文义内存公司如下:							
变更内容 变更前 变更后								
主要办公地址	北京市海淀区成府路 298号8层	北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层						

除主要办公地址变更外,公司官方网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式保持不变,敬

请广大投资者留意。 特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2024年8月30日 公司代码:600730

公司简称:中国高科 中国高科集团股份有限公司 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。 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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 办公地址 际大厦4层 际大厦4层 电子信箱

注:公司已于2024年7月1日召开第十届董事会第八次会议,同意聘任付广庆先生为公司董事会 秘书,并暂由财务总监唐庆女士代行董事会秘书职责,待付广庆先生取得董事会秘书任职培训证明 后,正式履行董事会秘书职责。详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-027号公告。

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

上年度末 1,784,216,470.96 1,762,443,020.15 1.24 70,719,751.03 66.077.319.04 21,772,250.76 1,162.97 1,723,892.61 11,101,121.38 3,330,764.63 233.29 营活动产生的现金流: 净额 -52,579,383.99 不适用 印砚 印权平均净资产收益率 (%) 1.23 0.10 增加1.13个百分点 経経毎股收益(元/股) 0.037 0.003

2.3 前10名股东持股情况表

在虚假记载。涅导性陈术或重大溃漏。对其内容的直实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。 具体内容详见公司同日干指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表冲结果,同音3票 反对0票 弃权0票。

(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》 监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《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》以及公司 《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集 资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 2024年8月30日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-062

债券代码:113675 债券简称:新23转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知和会议材料于 2024年8月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和 通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(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》 同意公司根据《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》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》的有关规定编制的《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》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

董事会 2024年8月30日

公司代码:603179

公司简称,新泉股份

债券简称,新23转债 债券代码:113675 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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。 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

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

106,570.85

0.00

		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	新泉股份	603179	不适用	
联系人和联系方式	方式 董事会秘书		证券事务代表		
姓名	高	高海龙		<b>※学</b> 谦	
电话	0519-	0519-85120170		85122303	
办公地址	江苏省常州市新:	江苏省常州市新北区黄河西路555号		北区黄河西路 555号	
由子位箱	gaobailone	@xinguan.cn	chenyuegia	m@vinguan.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 增减(%)
总资产	13,984,636,585.02	13,447,165,075.67	4.00
归属于上市公司股东的净资产	5,152,360,777.83	4,957,450,933.67	3.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 减(%)
营业收入	6,164,086,398.11	4,632,176,008.73	33.07
归属于上市公司股东的净利润	410,662,385.49	375,160,284.96	9.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	410,531,626.46	374,996,185.37	9.48
经营活动产生的现金流量净额	679,261,786.72	246,263,868.94	175.83
加权平均净资产收益率(%)	7.96	8.79	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.77	9.09
稀释每职收益(元/职)	0.84	0.77	9.09

2.3 前10名股东持股情况表

	平 中	单位:股						
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用	截至报告期5	<b>に</b> 股本点数( F	=)			10.502	
对闲置募集资金进行	不适用	截至报告期末表决权恢			)		0	
现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金	71-ME/ II		前10	名股东持股	情况			
或归还银行贷款情况	不适用			持股比例	持股	持有有限售	原細 标访	己或冻结的
募集资金结余的金额及形成原因	不适用	股东名称	股东性质	(%)	数量	条件的股份 数量		数量
募集资金其他使用情况	不适用		境内非国有			90.00		
注1:"本年度投入募集资金总额"包	包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入	江苏新泉志和投资有限公司	法人	26.09	127,153,572	0	无	0
金额。		唐志华	境内自然人	11.08	54,007,460	0	无	0
100 - 100-071-1 - 100-0 - 100-01	最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。	招商银行股份有限公司—泉果旭源三 年持有期混合型证券投资基金	其他	2.68	13,046,727	0	无	0
在5: 平平反头壳的双面 时月异中区、月异力农业一种自双面时月异中区、月异力农 致。		香港中央结算有限公司	其他	2.33	11,377,182	0	无	0
证券代码:603179 证券简称:新	<b>所泉股份</b> 公告编号: 2024-063	江苏新泉汽车饰件股份有限公司—第 三期员工持股计划	其他	1.90	9,259,136	0	无	0
债券代码:113675 债券简称:新	<b>近</b> 23转债	唐美华	境内自然人	1.86	9,053,720	0	无	0
江苏新泉汽	车饰件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司—国泰智 能汽车股票型证券投资基金	其他	1.61	7,836,832	0	无	0
第五届监事会	会第二次会议决议公告	上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新 兴成长私募证券投资基金	其他	1.47	7,150,000	0	无	0
本公司监事会及全体监事保证本2 其内容的真实性、准确性和完整性承担	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 法律责任。	中国银行股份有限公司—鹏华汇智优 选混合型证券投资基金	其他	1.09	5,301,087	0	无	0
一、监事会会议召开情况	以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知和会议材料于	招商银行股份有限公司—鹏华新兴产 业混合型证券投资基金	其他	1.07	5,199,648	0	无	0
2024年8月20日以专人送达、电子邮件	(4) 下间桥 公司 7第五届监事会第二次会议通知和会议科科 7 - 的方式发出。会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方 际出席监事3人。会议由公司监事会主席姜美霞先生召集和主	上述股东关联关系或一致行动的	勺说明	唐志华为公	₹系:江苏新泉志 司实际控制人 5件股份有限公	唐美华与唐志	忠华系姐弟	关系,江苏

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 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 √不适田 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

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

底的员工持股计划。除此之外,公司未知上述其他股东之间 否存在关联关系或一致行动。

□适用 √不适用

i	截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期	末表决权恢复的优先	股股东总数(月	⇒)	0			
		前10名股东持	<b>导股情况</b>				
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	或冻结的胆 效量	
方正国际教育咨询有限 责任公司	境内非国有法人	20.03	117,482,984	0	无	0	
高文仁	境内自然人	1.51	8,869,103	0	未知	0	
高远雄	境内自然人	0.99	5,781,613	0	未知	0	
北京春曦浩源 投资有限公司	境内非国有法人	0.87	5,111,000	0	未知	0	
付琨晶	境内自然人	0.80	4,668,504	0	未知	0	
赵颖	境内自然人	0.57	3,314,900	0	未知	0	
兰涛	境内自然人	0.50	2,950,130	0	无	0	
蒋继军	境内自然人	0.41	2,400,000	0	未知	0	
张文雄	境内自然人	0.38	2,250,000	0	未知	0	
华东政法大学	国有法人	0.34	1,980,040	0	未知	0	
前十名股东中,方正国际教育咨询有限责任公司为公司控股费与公司前十名其他股东之间不存在关联关系。也不存在上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 联跨晋亚办法》中规定的一致行动人情况。公司未知所十名其 东之间是否存在关联关系或是于《上市公司收购管理办法》中 的一致行动人情况。				《上市公十名其他》			

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

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项