证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-030号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年8月19日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于＜2024年半年度报告及摘要＞的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2024年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、《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，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-029号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年8月19日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于＜2024年半年度报告及摘要＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于＜山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增2024年度日常关联交易预计金额合计75,760万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增2024年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2024-031号)。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-033号

山煤国际能源集团股份有限公司 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9月9日(星期一)下午15:00-16:00。
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://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9月2日(星期一)至9月6日(星期五)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smzqb@shanxicoal.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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8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9月9日下午15:00-16:00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

本次投资者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、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2024年9月9日(星期一)下午15:00-16:00。

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。

召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理付中华先生、独立董事昝志宏先生、财务总监陈一杰先生及董事会秘书李艳英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日(星期一)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱smzqb@shanxicoal.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：成恺

电话：0351-4645546

电子邮箱：smzqb@shanxicoal.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(http://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。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-032号

山煤国际能源集团股份有限公司 2024年第二季度主要生产经营数据公告

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。

2024年第二季度主要生产经营数据

项目	2024年第二季度	2023年第二季度	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	786.66	1,055.92	-25.50
商品煤销量(万吨)	1,153.62	1,454.21	-20.67
其中：自产煤销量	645.60	967.52	-33.27
贸易煤销量	508.02	486.69	4.38
煤炭营业收入(万元)	755,333.04	984,483.16	-23.28
其中：自产煤营业收入	455,725.10	640,379.71	-28.84
贸易煤营业收入	299,607.94	344,103.45	-12.93
煤炭营业成本(万元)	490,791.57	580,591.50	-15.47
其中：自产煤营业成本	197,383.43	248,078.71	-20.44
贸易煤营业成本	293,408.14	332,512.79	-11.76
毛利额(万元)	264,541.47	403,891.66	-34.50
其中：自产煤毛利额	258,341.67	392,301.00	-34.15
贸易煤毛利额	6,199.80	11,590.66	-46.51
税金及附加(万元)	44,864.57	49,643.59	-9.63
销售费用(万元)	14,021.45	11,361.53	23.41

注：2023年12月，公司下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司以现金方式协议收购了山西焦煤集团煤业管理有限公司持有的山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司100%的股权，此次交易为同一控制下企业合并，并按同一控制下企业合并对比较会计报表及相关生产经营数据进行了追溯调整。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-031号

山煤国际能源集团股份有限公司关于 新增2024年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年8月29日，山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

2024年8月28日，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3.监事会审议情况

2024年8月29日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

2024年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	本次新增金额	新增后2024年预计金额	本次增加预计金额原因
销售商品	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司)	500.00	14,000.00	14,500.00	业务开展需要
	襄垣县弘溶物贸有限公司	1,000.00	50,000.00	51,000.00	业务开展需要
接受劳务	西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	18,000.00	5,000.00	23,000.00	业务开展需要
	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司)	14,000.00	6,600.00	20,600.00	业务开展需要
资产租入	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	300.00	160.00	460.00	业务开展需要
合计		33,800.00	75,760.00	109,560.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外)；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2.西山煤电(集团)有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925,032.72万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定(仅限分支机构)；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务；入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3.襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1,000万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。

控股股东：韩宏斌

4.河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006年7月18日

注册资本：1,390万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通；一般项目：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

(二)关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
西山煤电(集团)有限责任公司	同一集团公司
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

公司代码：600546 公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 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

本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

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	山煤国际	600546	中油化建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李艳英	成恺
电话	0351-4645546	0351-4645546
办公地址	太原市小店区晋阳街162号	太原市小店区晋阳街162号
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	43,758,395,733.57	40,617,227,413.35	40,617,227,413.35	7.73
归属于上市公司股东的净资产	15,795,329,554.47	15,678,004,049.06	15,678,004,049.06	0.75
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,057,199,366.29	20,675,557,395.27	20,675,557,395.27	-32.01
归属于上市公司股东的净利润	1,290,654,965.89	3,080,885,924.51	3,057,667,306.10	-58.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,712,107.65	3,112,738,852.71	3,112,707,090.71	-55.68
经营活动产生的现金流量净额	2,380,857,146.17	2,868,210,373.03	2,888,208,537.29	-16.99
加权平均净资产收益率(%)	8.01	19.64	19.49	减少11.63个百分点
基本每股收益(元／股)	0.65	1.55	1.54	-58.06
稀释每股收益(元／股)	0.65	1.55	1.54	-58.06

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)				54,573		
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	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.91	1,148,006,282	0	质押	198,245,610
香港中央结算有限公司	未知	1.70	33,713,815	0	未知	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.31	26,041,455	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金	未知	0.93	18,468,285	0	未知	0
招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.81	16,060,760	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.59	11,727,390	0	未知	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.50	9,943,000	0	未知	0
中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.50	9,932,400	0	未知	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	0.49	9,617,200	0	未知	0
中粮信托有限责任公司	未知	0.47	9,416,500	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及					

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

公司代码：688071 公司简称：华依科技

上海华依科技集团股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	华依科技	688071	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	沈晓枫	黄竹
电话	021-61051366	021-61051366
办公地址	上海市浦东新区张东路1388号13栋	上海市浦东新区张东路1388号13栋
电子信箱	investor@w-ibeda.com	investor@w-ibeda.com

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	2,187,648,339.44	2,110,462,550.72	3.66
归属于上市公司股东的净资产	1,000,220,712.73	1,038,941,196.66	-3.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	175,407,882.62	154,767,375.58	13.34
归属于上市公司股东的净利润	-31,726,988.27	-2,238,809.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,735,777.84	-5,227,587.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-11,307,537.68	-41,184,480.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.12	-0.33	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.38	-0.03	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.38	-0.03	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	13.70	12.78	增加0.92个百分点

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)				4,800			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
励寅	境内自然人	21.05	17,844,546	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	9.25	7,840,998	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立里	境内自然人	6.48	5,495,850	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	6.01	5,093,580	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.84	4,100,000	0	0	无	0
王锋	境内自然人	4.17	3,532,699	0	0	无	0
刘佳	境内自然人	2.71	2,296,007	0	0	无	0
苏飚	境内自然人	1.92	1,624,314	0	0	无	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71	1,450,000	0	0	无	0
李玲	境内自然人	1.60	1,353,415	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人，黄大庆、秦立里系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-056

上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月20日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上海证券交易所的要求对外报出。

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《上海华依科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《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＞的议案》；

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》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-057)。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-057

上海华依科技集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华依科技”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,821.12万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金人民币25,003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币3,500.00万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币2,114.27万元后，公司本次募集资金净额为人民币19,389.71万元。上述募集资金已于2021年7月23日全部到位，经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]160号)核准，华依科技向特定对象发行人民币普通股(A股)11,923,509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为565,889,737.14元，扣除发行费用(不含增值税)人民币11,527,958.82元后，募集资金净额为554,361,778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币10,269,481.90元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：募集资金项目投入	185,689,112.31
募集资金专项账户手续费支出	2,029.16
加：募集资金专项账户存款利息收入	2,063,526.95
应结余募集资金	10,269,481.90
实际结余募集资金	10,306,672.82
差异(注)	-37,190.92

注：上述差异系计提未支付发行费用尾差所致。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年6月30日，公司再融资募集资金余额为人民币44,220,731.58元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减：募集资金项目投入	514,374,906.31
募集资金专项账户手续费支出	26,492.45
加：募集资金专项账户存款利息收入	4,260,352.02
应结余募集资金	44,220,731.58
实际结余募集资金	44,220,731.58

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至2024年6月30日余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	9,880,523.44
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55534.58
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	53150.22
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	296733.18
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	20731.4
合计		10,306,672.82

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年6月30日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至2024年6月30日余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	44,066.44
	20000065627200101354266	100,459.64
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	1,934,273.45
	0301240000007406	129.04
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	6,373,597.70
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	FTN786270027656	219022.06
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	35,081,501.78
	638564067	4.05
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330	194,340.99
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	273,336.43
合计		44,220,731.58

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，募投项目资金使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件2《向特定对象发行A股股票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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集