

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-108

神马实业股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2024年第二季度主要经营数据公告如下:

Table with 5 columns: 主要产品, 2024年4至6月产量(吨), 2024年4至6月销量(吨), 2024年4至6月收入(万元), 2024年4至6月净利润(万元)

Table with 5 columns: 主要产品, 2024年4至6月平均价格(元/吨), 2023年4至6月平均价格(元/吨), 2024年1-3月平均价格(元/吨), 同比(%), 环比(%)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2024年4至6月平均采购量(吨), 2023年4至6月平均采购量(吨), 2024年1-3月平均采购量(吨), 同比(%), 环比(%)

以上经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告。

神马实业股份有限公司董事会 2024年8月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-107

神马实业股份有限公司 十一届十七次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十一届十七次监事会于2024年8月29日在公司东二楼会议室召开,本次会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席王霞先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议:

- 一、审议通过公司2024年半年度报告及摘要。
二、审议通过公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
三、审议通过公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。 神马实业股份有限公司监事会 2024年8月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-106

神马实业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《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(2024年5月修订)》的相关规定,本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票和可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2019号):
本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股票82,079,343股,发行价格为每股7.31元,募集资金人民币599,999,997.33元,扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元;非公开发行股票债券4,000,000元,每张面值100.00元,共募集资金人民币400,000,000.00元,扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金净额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计981,132,072.85元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元,已于2021年2月10日存入本公司设立的募集资金专项账户(其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户支出)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金实际募集资金情况以及新增注册资产实际收购分别出具了信会师专字[2021]第ZB10080号验资报告,立信会师报字[2021]第ZB10071号验资报告。

根据2022年4月18日召开的2022第三临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338号《关于核准神马实业股份有限公司公开发行股票和可转换公司债券的批复》批准,本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券30,000,000.00张,每张面值100.00元,共募集资金3,000,000,000.00元。扣除主承销商、保荐人中信证券的保荐承销费用(含增值税)人民币36,000,000.00元后的余额为人民币2,964,000,000.00元。已由中信证券于2023年3月22日汇入本公司募集资金专户。扣除保荐承销费、律师费、信息披露及发行手续费等发行费用(不含增值税进项税)合计人民币36,352,830.19元后,实际募集资金净额为人民币2,963,647,169.81元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对实际募集资金的情况进行了审计,并于2023年3月22日出具了信会师报字[2023]第ZB10182号验资报告。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101013701262510),2023年度使用金额为人民币2,238,953,953.31元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金890,000,000.00元,2023年12月31日,本次募集资金余额为人民币738,582,296.76元。2024年上半年使用金额为人民币1,055,429,986.3元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000.00元,2024年6月30日,本次募集资金余额为人民币578,582,234.41元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况
1、非公开发行股票和可转换公司债券募集资金
2021年3月,公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于中信银行郑州分行账户(账号:8111101013701262510)。

2、公开发行可转换公司债券募集资金
2023年4月,本公司、保荐机构中信证券与中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司平顶山分行、浙商银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,鉴于本公司担保公司河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工”)、河南神马碳纤维材料有限公司(以下简称“聚碳公司”)是本次募集资金投资项目的实施主体,为了方便公司使用募集资金,尼龙化工、聚碳公司及中信证券、中信银行郑州分行及本公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024年6月30日,非公开发行股票和可转换公司债券募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 6 columns: 开户行, 银行账户, 初始存款日, 初始存款金额, 截止日金额, 存储方式

截至2024年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 6 columns: 开户行, 银行账户, 初始存款日, 初始存款金额, 截止日金额, 存储方式

注:其中1352,830.19元为本公司以自有资金支付的发行费用,暂未从募集资金专户中支取。
三、本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

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附表2《非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票和可转换公司债券募集资金
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2023年5月9日召开了第十一届十六次董事会会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过100,000万元(含100,000万元)用于暂时补充流动资金,用于补充公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年半年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下:

Table with 5 columns: 业务序号, 资金金额(万元), 银行(万元), 支出日期

(三)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)超额募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超额募集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
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。

(七)募集资金专户存储三方监管协议
截至2024年6月30日,三方监管协议履行正常。

(八)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(九)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十一)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十二)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十三)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十四)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十五)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十六)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十七)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十八)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(十九)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十一)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十二)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十三)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十四)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十五)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十六)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十七)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十八)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(二十九)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十一)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十二)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十三)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十四)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十五)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十六)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十七)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十八)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(三十九)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(四十)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(四十一)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(四十二)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(四十三)募集资金专户存储四方监管协议
截至2024年6月30日,四方监管协议履行正常。

(七)节余募集资金使用情况
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
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的实施主体情况
1、非公开发行股票和可转换公司债券募集资金
本公司不存在变更募投项目的实施主体情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2023年5月26日召开了第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意“尼龙化工配套装置项目”实施主体由子公司尼龙化工变更为尼龙化工全资子公司河南神马尼龙化学有限责任公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的真实信息,不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准推出
本专项报告于2024年8月29日经董事会批准推出。

附表1:非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
神马实业股份有限公司董事会

2024年8月29日
非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

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金额。
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。
注:3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:神马实业股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 承诺投入金额, 调整后投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 是否达到预定可使用状态, 是否发生募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更, 是否募集资金用途变更

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称, 变更后的股票代码

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

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) 39,085

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

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

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

2023年1月16日,中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)第十八届发审委2023年第7次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。公司于2023年2月17日收到中国证监会出具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]138号),中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券,期限6年。公司于2023年3月22日完成可转换公司债券发行工作,发行资金总额1,000.00万元,发行价格为每股100元,募集资金总额300,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币296,364.72元。本次可转换公司债券募集资金已于2023年3月22日存入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审计,并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金监管报告》(信会师专字[2023]第ZB10182号)。公司于2023年3月31日完成本次发行的可转换公司债券的登记、托管工作。经上海证券交易所“自律监管决定书”[2023]174号文同意,公司300,000.00万元可转换公司债券已于2023年4月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“神马转债”,债券代码“110093”。“神马转债”自2023年3月16日至2029年3月15日,转股起止日期为2023年9月22日至2029年3月15日,当前转股价格为8.12元/股。

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:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-105

神马实业股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议于2024年8月16日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于2024年8月29日在公司东二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事李强先生以通讯方式参与表决,公司5名高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议:

一、审议通过公司2024年半年度报告及摘要。
二、审议通过公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(详见临时公告:2024-106)。
三、审议通过公司关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的风险评估报告。
四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
二十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
三十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
四十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
五十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
六十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
七十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
八十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十一、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十二、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十三、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十四、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十五、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十六、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十七、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十八、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
九十九、审议通过公司2024年半年度报告摘要。
一百