

重要提示

本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普通股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。董事会决议后审议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

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	622,974,692.16	642,632,728.41	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,598,640.26	210,277,577.34	18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,990,216.96	210,261,623.13	16.99%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.63	19.35%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.63	19.05%
加权平均净资产收益率	8.06%	8.25%	-0.19%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	37,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
王淑敏	境内自然人	35.47%	117,698,351.00
陈朝晖	境内自然人	9.88%	32,773,286.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.71%	12,299,073.00
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车指数证券投资基金(L0F)	其他	0.85%	2,804,981.00
全国社保基金一八四组合	其他	0.82%	2,717,600.00
中国工商银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车指数证券投资基金(L0F)	其他	0.81%	2,683,775.00
中国工商银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车指数证券投资基金(L0F)	其他	0.81%	2,681,063.00

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年7月31日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年8月16日(星期三)下午14:00,在北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

二、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:公司董事长

六、会议记录人:董事会秘书

七、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

八、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

九、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

十一、会议召集人:公司董事会

十二、会议主持人:公司董事长

十三、会议记录人:董事会秘书

十四、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十五、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

十六、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十七、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

十八、会议召集人:公司董事会

十九、会议主持人:公司董事长

二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十二、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

二十三、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十四、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

二十五、会议召集人:公司董事会

二十六、会议主持人:公司董事长

二十七、会议记录人:董事会秘书

二十八、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十九、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

三十、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十一、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三十二、会议召集人:公司董事会

三十三、会议主持人:公司董事长

三十四、会议记录人:董事会秘书

三十五、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十六、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

三十七、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十八、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三十九、会议召集人:公司董事会

四十、会议主持人:公司董事长

四十一、会议记录人:董事会秘书

四十二、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

四十三、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

四十四、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2023 半年度报告摘要

为了更好的提高募集资金使用效率,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。

为了降低募集资金投资风险,本着控制风险、谨慎投资的原则,综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素,公司拟决定终止部分募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”,并将节余募集资金永久补充流动资金(实际划转金额以资金划转当日扣除划转费用后的净额为准),用于公司主营业务相关的日常经营活动,同时,针对未来市场环境重大变化,公司将根据实际情况适时调整产品结构,后续公司将以自有资金持续投入,为股东创造更大的价值。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销本次拟终止募投项目对应的募集资金专项账户,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、拟终止募集资金投资项目及剩余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次终止部分募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”系根据市场环境变化及自身发展战略调整所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成不利影响,公司将终止上述募投项目后的节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要。

公司在募集资金投资项目实施过程中,严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在募集资金使用不规范的情形,不存在损害公司及全体股东利益、不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形,因此,一致同意公司本次终止募投项目并终止节余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

五、相关审议程序

(一)董事会审议通过

2023年7月31日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”,并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,因此,一致同意公司本次终止募投项目并终止节余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,同意公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,并提交公司股东大会审议通过后实施。

六、保荐机构意见

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见;

4.长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年7月31日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年8月16日(星期三)下午14:00,在北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

二、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:公司董事长

六、会议记录人:董事会秘书

七、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

八、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

九、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

十一、会议召集人:公司董事会

十二、会议主持人:公司董事长

十三、会议记录人:董事会秘书

十四、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十五、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

十六、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

十七、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

十八、会议召集人:公司董事会

十九、会议主持人:公司董事长

二十、会议记录人:董事会秘书

二十一、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十二、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

二十三、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十四、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

二十五、会议召集人:公司董事会

二十六、会议主持人:公司董事长

二十七、会议记录人:董事会秘书

二十八、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

二十九、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

三十、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十一、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三十二、会议召集人:公司董事会

三十三、会议主持人:公司董事长

三十四、会议记录人:董事会秘书

三十五、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十六、会议时间:2023年8月16日(星期三)下午14:00

三十七、会议地点:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司会议室

三十八、会议议程:审议《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三十九、会议召集人:公司董事会

四十、会议主持人:公司董事长

四十一、会议记录人:董事会秘书

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含募集资金投向)	募集资金承诺总额	调整后实际投入总额	本年度投入总额	截至期末累计投入总额	截至期末投入进度(%)	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	是否	28,500.00	28,500.00	707.34	11,568.37	40.5%	2023年12月31日	不适用	不适用	项目正在建设期
--------	----	-----------	-----------	--------	-----------	-------	-------------	-----	-----	---------

飞机机轮产品产能扩张建设	否	28,500.00	28,500.00	707.34	11,568.37	40.5%	2023年12月31日	不适用	不适用	项目正在建设期
--------------	---	-----------	-----------	--------	-----------	-------	-------------	-----	-----	---------

飞机着陆系统技术攻关中心建设项目	否	14,500.00	14,500.00	434.24	4,633.35	92.8%	2023年12月31日	不适用	不适用	设备待验收
------------------	---	-----------	-----------	--------	----------	-------	-------------	-----	-----	-------

高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	-	577.34	7.22%	2023年12月31日	不适用	不适用	项目正在建设期
----------------------	---	----------	----------	---	--------	-------	-------------	-----	-----	---------

补充流动资金	否	26,408.13	26,408.13	26,408.13	26,408.13	100.00%	-	-	-	-
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---

承诺投资项目合计	否	77,348.13	77,348.13	1415.88	52,197.20	-	-	-	-	-
----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---	---

超募资金投向:不适用

“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”实施过程中,受近年来外部宏观环境、高铁制动车辆市场供需变化以及价格波动各方面因素的影响,本次募投项目的目标市场环境及竞争格局发生了重大变化。具体来看,随着高铁制动车辆生产厂家的日益增加,用户对产品质量、价格、交货周期、售后服务等方面要求越来越高,市场竞争日益激烈,严重挤压了公司的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入,项目预期与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差,导致投入与产出出现不匹配的情况。为了更好的提高募集资金使用效率,为全体股东创造更大的价值,公司将根据实际情况适时调整产品结构,后续公司将以自有资金持续投入,为股东创造更大的价值。因此,公司决定终止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”,并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明:不适用

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

浙江世纪华通集团股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户内所有用于回购股份的资金在回购期限内,不得用于其他用途,不得补充流动性。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2023年7月31日(星期一)下午14:30

2.召开地点:上海市浦东新区云路22号公司会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王皓升

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东大会出席的股东共计50人,代表股份总数1,116,212,682股,占公司有表决权总股本的14.9801%。其中:出席现场会议的股东(含股东代理人)16名,代表股份总数922,323,373股,占公司有表决权总股本的12.3781%。通过网络投票的股东44名,代表股份总数193,889,309股,占公司有表决权总股本的2.6020%。

湖南华升股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2023年7月31日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月25日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

2.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

3.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

4.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

5.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

6.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

7.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

8.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

9.审议通过《关于聘任2023年度日常关联交易事项的议案》

迪哲(江苏)医药股份有限公司

关于2023年度定向特定对象发行A股股票申请收到上海证交所第二轮审核问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月30日收到上海证交所下发的《关于2023年度定向特定对象发行A股股票申请收到上海证交所第二轮审核问询函的公告》(以下简称“问询函”)。上交所审核机构对公司特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了第二轮