

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 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不适用。

2.1 公司简介

股票代码:603063		公司简称:禾望电气	
股票上市交易所	上海证券交易所	股票简称	禾望电气
股票代码	603063	变更前股票简称	无
股票上市日期	2017年12月29日	股票上市日期	2017年12月29日
注册地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼	注册地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼
办公地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼	办公地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼
电子邮箱	ir@hopsword.com	电子邮箱	ir@hopsword.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	7,400,408,974.73	7,247,308,048.09	2.11
归属于上市公司股东的净资产	3,999,004,401.63	3,938,314,699.80	1.54
归属于上市公司股东的净利润	1,381,585,948.70	1,540,979,286.60	-10.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,780,229.51	202,704,664.98	-23.64
归属于上市公司股东的每股净资产	163.066,095.45	170.375,116.89	-4.29
经营活动产生的现金流量净额	-96,054,902.88	80,172,081.42	-219.01
经营活动产生的现金流量净额	3.89	5.75	减少186.0个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.46	-21.91
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.46	-23.91

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0.00%	0	0
截至报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户)	30,761	0.00%	0	0
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售股数量(万股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(万股)
深圳市平恒科技有限公司	19.63	0.31%	0	0
李耀文	2.82	0.04%	0	0
徐小军	2.38	0.04%	0	0
招商证券股份有限公司-华泰紫金一年定期开放混合型证券投资基金	1.85	0.03%	0	0
招商证券股份有限公司-兴合价值两年定期开放混合型证券投资基金	1.72	0.03%	0	0
招商证券股份有限公司-华泰紫金一年定期开放混合型证券投资基金	1.56	0.02%	0	0
华泰证券股份有限公司-华泰紫金一年定期开放混合型证券投资基金	1.42	0.02%	0	0
广发证券股份有限公司-华泰紫金一年定期开放混合型证券投资基金	1.18	0.02%	0	0
中国银行股份有限公司-博时中证500指数证券投资基金	1.08	0.02%	0	0
李耀文	1.13	0.02%	0	0

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

第二节 重要事项

公司应当根据重要原则,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:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-073

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 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证监许可[2017]1164号文核准,并经上海证券交易所同意,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股,发行价为每股人民币13.36元,共计募集资金810,160.00元,坐扣承销和保荐费用2,600.00元后的募集资金为757,560.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金专项账户。另除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行相关费用共计1,844.44元外,加上坐扣承销费2,600.00元中包含的款项147.17万元,公司本次募集资金净额为756,715.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]17-06)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金总额	A	758,627.73
截至报告期累计投入金额	B1	66,719.82
募集资金专户余额	B2	4,190.61
本期发生额	C1	13,335.63
募集资金专户余额	C2	2.11
截至期末累计投入金额	D1+B1+C1	80,055.45
募集资金专户余额	D2+B2+C2	4,192.72
募集资金总额	E=A-D1+D2	0
募集资金专户余额	F	0
差异	G=E-F	0

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)《中国证监会[2023]193号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据“管理办法”,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司、保荐代表人分别与中国建设银行股份有限公司深圳分行(2018年12月27日该账户注销)、宁波银行股份有限公司深圳科技支行(2024年7月1日该账户注销)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年7月21日,本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司(以下简称“苏州禾望”)分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行(已更名为广州东凤支行)、广发银行股份有限公司深圳分行(2020年5月29日该账户注销)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年1月2日,本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(2020年05月29日该账户注销)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年1月29日,本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东凤支行(2020年05月28日该账户注销)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,自新签订的监管协议生效之日起,原公司、苏州禾望及华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司广州东凤支行签订的原监管协议终止。

2019年8月30日,本公司、东莞禾望电气有限公司(以下简称“东莞禾望”)、广发银行股份有限公司深圳分行(2024年1月24日该账户注销)、监管协议明确了各方的权利和义务。

已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 半年度报告摘要

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2024-056

单位:股

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	147,631,559.69	148,690,629.22	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,824,955.73	17,752,788.27	-10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,282,010.10	12,704,050.19	-21.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,162,974.95	56,560,490.61	-123.27%
基本每股收益(元/股)	0.0759	0.0851	-10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0759	0.0851	-10.81%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.45%	-0.24%

2.1 公司简介

股票代码:300484		公司简称:蓝海华腾	
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	蓝海华腾
股票代码	300484	变更前股票简称	无
注册地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼	注册地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼
办公地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼	办公地址	深圳市福田区西丽龙井村第二工业区11楼
电子邮箱	ir@hopsword.com	电子邮箱	ir@hopsword.com

2.2 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	147,631,559.69	148,690,629.22	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,824,955.73	17,752,788.27	-10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,282,010.10	12,704,050.19	-21.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,162,974.95	56,560,490.61	-123.27%
基本每股收益(元/股)	0.0759	0.0851	-10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0759	0.0851	-10.81%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.45%	-0.24%

2.3 公司股东数量及持股情况

单位:股

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
报告期末普通股股东总数	34,925	34,925	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0	0
持有表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0	0	0
前10名普通股股东持股情况(不含转融通出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	质押、冻结或司法冻结的情况
徐小军	11.79%	23,245,924	18,129,193
徐小军	6.48%	13,456,348	10,092,284

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 半年度报告摘要

股票代码:603063 公司简称:禾望电气

(一) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金专户已全部注销。

二、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二) 募集资金使用项目变更及置换情况

根据2017年12月25日召开的第二次临时股东大会决议,公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代高压大功率变频器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健证[2017]-263号)。公司于2018年1月完成募集资金置换。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金、新一代高压大功率变频器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目及研发中心建设项目无法单独核算效益,其项目成本体现在提升公司整体研发能力,进一步提升公司产品品质,满足市场对智能电网成套设备更高的要求。苏州生产基地建设项目旨在实现公司在产生产生工业和生成效率上的提升,增强产品竞争力,无法直接量化其实现的收益。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度,为提高募集资金使用率,提升募投项目与本地企业的协同效应,满足公司自身实际经营情况,优化公司资源配置,结合公司实际生产经营需要,公司对募投项目进行重新论证。公司通过综合评估分析,以及审慎的研究论证,将上述募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的2021年8月调整至2023年12月。公司于2021年10月28日召开了2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度,为提高募集资金使用率,提升募投项目与本地企业的协同效应,满足公司自身实际经营情况,优化公司资源配置,结合公司实际生产经营需要,公司对募投项目进行重新论证。公司通过综合评估分析,以及审慎的研究论证,将上述募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的2021年8月调整至2023年12月。公司于2021年10月28日召开了2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度,为提高募集资金使用率,提升募投项目与本地企业的协同效应,满足公司自身实际经营情况,优化公司资源配置,结合公司实际生产经营需要,公司对募投项目进行重新论证。公司通过综合评估分析,以及审慎的研究论证,将上述募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的2021年8月调整至2023年12月。公司于2021年10月28日召开了2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-070

深圳市禾望电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2. 公司于2024年8月16日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3. 公司于2024年8月17日通过通讯方式召开;

4. 本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5. 本次会议会议由董事长李耀文先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议召开情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告》及其摘要

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告》及其摘要,认为公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

2. 公司2024年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票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》

经监事会审议,认为:鉴于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象中13人因个人原因已离职,上述激励对象已不符合激励计划中有关激励对象资格。公司独立董事根据本激励计划相关规定,对激励对象资格进行了核查,认为上述激励对象已不符合激励计划中有关激励对象资格,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《股权激励计划》的有关规定,其程序合法合规。因此,监事会同意注销2023年股票期权激励计划首次授予中13名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计300,000份。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 审议通过《关于公司2024上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年度的募集资金存放与实际使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

深圳市禾望电气股份有限公司 2024年8月28日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附表3:募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市禾望电气股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金专户余额	4,192.72	募集资金专户余额	4,192.72
募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金专户余额	4,192.72	募集资金专户余额	4,192.72

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-069

深圳市禾望电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2. 公司于2024年8月16日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3. 本次会议于2024年8月17日通过通讯方式召开;

4. 本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名;

5. 本次会议会议由董事长李耀文先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议召开情况

(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行,符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后对公司财务状况和经营成果、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 审议通过《关于公司2024上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年度的募集资金存放与实际使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

深圳市禾望电气股份有限公司 2024年8月28日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

编制单位:深圳市禾望电气股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金专户余额	4,192.72	募集资金专户余额	4,192.72
募集资金总额	758,627.73	半年度投入募集资金总额	13,335.63
截至报告期末累计投入募集资金总额	80,055.45	已累计投入募集资金总额	80,055.45
募集资金专户余额	4,192.72	募集资金专户余额	4,192.72

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-071

深圳市禾望电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更,系深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则应用指南(2024)》的要求对公司会计政策进行的变更和调整。
- 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2024-023

浙江众成包装材料有限公司 关于拟变更公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 拟聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”);原聘任的会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”);
2. 变更会计师事务所的原因:为减少信息沟通成本,与控股股东所聘任的审计机构保持一致,并符合公司业务发展和未来审计服务需求,经综合评价,拟聘任大信为公司2024年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
3. 本次变更会计师事务所符合《财政部、国家税务总局、证监会印发的国有上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

浙江众成包装材料有限公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效。本事项需经公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟变更会计师事务所的基本信息:

(一) 机构信息

1. 机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”);

2. 成立时间:1985年; 3. 注册资本:1,000.00万元;

4. 注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206A;

5. 在全国设有33家分支机构,在香港设立了分公司,并于2017年设立了大信国际会计师事务所,目前拥有加拿大、澳大利亚、德国、美国、新加坡等38家国际网络成员。大信是我最早从事非财务服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务收入经验。

二、人员信息

大信合伙人:谢泽辉先生,截至2023年12月31日,大信从业人员总数4001人,其中合伙人160人,注册会计师971人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

三、业务信息

2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入(含H股),平均收入13.80亿元,证券业务收入4.50亿元。2023年上半年上市公司审计客户204家(含H股),平均收入146.53亿元,收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任本所)的上市公司/同行业上市公司审计客户134家。

四、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险赔偿符合相关规定。

五、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,行政监管措施17次,自律监管措施及纪律处分9次。38名从业人员2019年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚6次,行政监管措施35人次,自律监管措施及纪律处分17人次。

六、其他事项

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

2. 重要事项

不适用

三、重要事项

不适用

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024年8月28日

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-072)。

(五)审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本公司监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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-074

深圳市禾望电气股份有限公司 2024年1-6月经营数据公告

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》(上市公司行业信息披露指引第九号——光伏)等相关法律法规,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年1-6月经营数据(未经审计)披露如下:

项目	币种:人民币 单位:元	
	主营业务收入(1-6月)	主营业务成本(1-6月)
分产品		
新能源电控业务	1,651,328,042.95	676,108,378.58
工业传动业务	202,603,790.80	122,725,335.50
其他	106,109,175.03	43,047,681.55
合计	1,960,040,978.78	841,881,395.63
毛利率	56.69%	56.69%
分地区		
国内	1,264,629,623.80	792,026,076.24
海外	695,411,354.98	43,855,311.39
合计	1,960,040,978.78	841,881,395.63
毛利率	56.69%	56.69%

以上经营数据为初步统计数据,未经会计师事务所审计,仅为投资者初步了解公司经营概况之用,敬请投资者审慎使用并关注投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-072

深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023年3月31日,公司召开2023年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》和《关于制定公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,并于2023年4月17日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,现将有关事项公告如下:

二、激励对象资格核查情况

根据《激励计划》的相关规定,激励对象资格应符合《激励计划》中关于激励对象资格的相关规定。经核查,截至2024年6月30日,激励对象中13名激励对象因个人原因已离职,不符合激励计划中关于激励对象资格的规定,其已获授但尚未行权的股票期权合计300,000份,应予注销。

三、注销程序

1. 公司于2024年8月16日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

2. 公司于2024年8月17日通过通讯方式召开;

3. 本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

4. 本次会议会议由董事长李耀文先生主持,部分高级管理人员列席会议。

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-073

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 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证监许可[2017]1164号文核准,并经上海证券交易所同意,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股,发行价为每股人民币13.36元,共计募集资金810,160.00元,坐扣承销和保荐费用2,600.00元后的募集资金为757,560.00元,已由主承销商华泰联合