重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-042

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事会决议通过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

1、公司简介

股票简称	长江材料	股票代码	001296
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周立峰	乔丽娟
办公地址	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号
电话	023-68365125	023-68365125
电子信箱	sid@ccrmm.com.cn	sid@ccrmm.com.cn

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	464,300,513.03	438,531,649.88	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,868,319.41	59,114,870.01	18.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,511,216.65	55,165,705.05	22.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,753,358.00	-63,701,235.83	258.17%
基本每股收益(元/股)	0.4671	0.3951	18.22%
稀释每股收益(元/股)	0.4671	0.3951	18.22%
加权平均净资产收益率	4.06%	3.70%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,087,520,798.32	2,048,376,693.05	1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,718,009,819.80	1,694,933,292.52	1.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
熊鹰	境内自然人	24.84%	37,157,935	37,157,935	不适用	0
熊杰	境内自然人	20.41%	30,533,317	30,533,317	不适用	0
熊帆	境内自然人	8.28%	12,385,978	12,385,978	不适用	0
熊寅	境内自然人	6.80%	10,177,771	10,177,771	不适用	0
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	6,153,225	6,153,225	不适用	0
陕西城际交通发展有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,362,393	0	不适用	0
中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈1号私募证券投资基金	其他	0.54%	808,860	0	不适用	0
朱永建	境内自然人	0.42%	623,210	0	不适用	0
刘军	境内自然人	0.27%	408,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.24%	366,212	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊鹰、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人;XIONG ZHUANG为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈1号私募证券投资基金通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有808,860股,实际合计持有808,860股;公司股东朱永建通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有623,210股,实际合计持有623,210股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-043

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3622号),公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)股票20,550,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币25.56元,募集资金总额为525,258,000.00元,扣除承销费及保荐费50,391,991.12元(不含增值税)后的募集资金为474,866,008.88元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为454,500,000.00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[2021]8-44号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金账户余额为2,946.64万元,明细如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,271.53
	利息收入净额	B2	869.85
	银行手续费	B3	0.42
本期发生额	项目投入	C1	427.94
	利息收入净额	C2	119.03
	银行手续费	C3	-0.09[注1]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,699.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	988.88
	银行手续费	D3=B3+C3	0.33
永久补充流动资金		E	15,792.44[注2]
应结余募集资金		F=A-D1+D2-D3-E	2,946.64
实际结余募集资金		G	2,946.64
差异		H=F-G	0.00

[注1]2024年1-6月募集账户银行手续费829.93元,收到银行退回2023年手续费1,800元。

[注2]2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金,公司于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子(孙)公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日、2024年1月3日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行(原招商银行股份有限公司重庆高新区支行)签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	17,609,684.76	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	11,330,569.35	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	150,250.93	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	--	注销[注3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	375,937.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	--	注销[注3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	--	注销[注4]
合计		29,466,442.64	

[注3]2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"和十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"终止,公司于2024年6月办理了上述终止募投项目的募集资金账户注销。

[注4]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司,湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。

(二)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-06-21	2023-09-21	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-09-21	2023-12-21	1.50%	是	43.44
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-10-11	2023-11-13	1.60%-2.45%	是	13.29
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-11-23	2023-12-25	1.60%-2.45%	是	12.89
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2024-02-05	2024-03-05	1.60%-2.45%	是	12.65

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(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"项目涉及采购、生产等业务环节,对公司整体业务发展产生影响,因此无法单独核算募集资金效益。

(五)募集资金使用的其他情况

2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2024年1-6月,公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置换票据支付金额4,279,442.04元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告"六、其他事项"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,截至2024年3月31日,重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"、重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"项目已完成竣工验收,达到预定可使用状态及预定设备产能;终止重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"及十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"的后续实施;鉴于募投项目已结项和终止,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金,并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。

附件:募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			45,450.00	本报告期投入募集资金总额						427.94
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额						27,699.47
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	否	13,600.00	13,600.00	295.77	7,316.09	53.79	2023年12月	[注5]	不适用	否
十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	否	7,500.00	7,500.00	0.00	3,831.94	51.09	终止	[注5]	不适用	是
重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"	否	10,900.00	10,900.00	132.17	8,232.15	75.52	2023年12月	[注5]	不适用	否
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	否	8,800.00	8,800.00	0.00	3,669.29	41.70	终止	[注5]	不适用	是
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	45,450.00	45,450.00	427.94	27,699.47	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"部分项目终止,终止原因:(1)近年来汽车行业的格局发生重大变化,传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降,导致上游零部件行业的产量不足;乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响,零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化,导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑,周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足;(2)用于油气开采行业的压裂支撑剂产品,由于下游客户(中石油、中石化等)部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整,近几年支撑剂产品价格逐年降低,从成本角度考虑,仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况,市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少,项目已建房屋和1条8T废砂生产线,加上原有的设备,总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。 2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意十堰长江造型材料有限公司(以下简称十堰长江公司)"环保覆膜砂生产									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"部分项目终止,终止原因:(1)近年来汽车行业的格局发生重大变化,传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降,导致上游零部件行业的产量不足;乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响,零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化,导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑,周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足;(2)用于油气开采行业的压裂支撑剂产品,由于下游客户(中石油、中石化等)部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整,近几年支撑剂产品价格逐年降低,从成本角度考虑,仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况,市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少,项目已建房屋和1条8T废砂生产线,加上原有的设备,总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。 2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意十堰长江造型材料有限公司(以下简称十堰长江公司)"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"终止后续实施,终止原因:(1)近年来市场发生较大变化,该项目的主要客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响,产销规模均有不小的下滑,配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时,新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸,减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求;(2)2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期,国内外商用车市场规模缩减,十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响,铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况,十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。详见本报告"三、(二)用闲置募集资金进行现金管理情况"。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 截至2024年5月17日,公司实际结余募集资金金额157,924,368.10元,并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。 公司募资资金项目实施出现资金节余的主要原因:(1)公司较早就规划并立项了募投项目,因受公司上市进度影响,从募投项目立项到实际投入间隔时间较长。在此期间,公司对核心的覆膜砂生产和铸造废砂再生设备不断进行研发和技术改进,推出的新设备无论在生产能力、设备效率、节能降耗和适应性指标上均有大幅提高,设备的制造成本降低,从而节约了项目中设备的建设支出;(2)十堰及仙桃项目因出现市场需求变化等情况部分项目终止后续实施,剩余募集资金不再投入项目建设。(3)在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下,对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得一定的现金管理收益及利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户,为待支出铺底流动资金。									
募集资金使用的其他情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2024年1-6月,公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元,置换票据支付金额4,279,442.04元。									
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

[注5] 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"陆续建成投产,2024年1-6月实现项目收益1,169.04万元。十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"终止后续实施。重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"陆续建成投产,2024年1-6月实现项目收益294.90万元。重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"部分项目建成投产、部分项目终止,2024年1-6月实现项目收益141.85万元。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-044

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,同意以公司总股本106,859,233股剔除已回购股份29,600股后的106,829,633股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税),合计派发现金红利人民币42,731,853.20元(含税),不送红股;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增42,731,853股。本次权益分派实施完成后,公司注册资本由106,859,233元变更为149,591,086元,总股本由106,859,233股变更为149,591,086股。

二、《公司章程》修订情况

根据公司注册资本、总股本变更情况和相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币106,859,233元。	第六条 公司注册资本为人民币149,591,086元。
2	第二十条 公司股份总数为106,859,233股,公司的股本结构为:普通股106,859,233股,每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为149,591,086股,公司的股本结构为:普通股149,591,086股,每股面值人民币1元。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时公司董 事会提请股东大会授权董事会指定人员办理工商备案登记手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商备案登记手续办理完毕之日止。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准,公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-045

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年9月19日(星期四)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年9月11日(星期三)。

7.出席对象:

(1)于2024年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案为特别决议提案,须经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2024年9月18日9:00-11:30和13:30-16:00。

3.登记地点:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料(集团)股份有限公司股东大会登记处。

电子邮箱:sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会办公室。信函上请注明"股东大会"字样。

邮编:400709;

联系电话:023-68365125;

传真:023-68257631。

4.其他事项

(1)会议咨询:

联系人:乔丽娟

联系电话:023-68365125

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361296,投票简称:长江投票。

2.填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年9月19日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席重庆长江造型材料(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持有股份性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案投票意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√			

如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示,受托人可否按照自己意见投票:

□可以 □不可以

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-040

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2024年8月22日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》,《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

(二)审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》(2024年8月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上审议通过。

(四)审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

(五)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-041

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

重庆长江造型材料(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通知于2024年8月22日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孙琳女士召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

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、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》,《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

(二)审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,如实反映了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金管理和使用违规的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
监事会
2024年8月27日

江苏洪田科技股份有限公司

公司代码:603800 公司简称:道森股份

2024 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

2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

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	道森股份	603800	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱开星	钱爱红
电话	0512-66732011	0512-66732011
办公地址	苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室	苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室
电子信箱	zhukaixing99@163.com	qian_aihong@douson.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(%)
总资产	3,663,208,544.28	3,620,525,071.70	1.18
归属于上市公司股东的净资产	793,695,415.13	814,213,627.67	-2.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	682,622,587.89	1,058,468,017.09	-35.51
归属于上市公司股东的净利润	60,024,570.27	49,482,040.69	21.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,090,967.52	36,280,702.89	16.01
经营活动产生的现金流量净额	-56,902,292.38	-224,316,621.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.39	4.84	增加2.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2936	0.2379	23.41
稀释每股收益(元/股)	0.2936	0.2379	23.41

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)						9,554
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
科云新材料有限公司	境内非国有法人	28.00	58,240,000	0	质押	34,940,000
江苏道森投资有限公司	境内非国有法人	10.75	22,350,000	0	无	
东台华昇晖投资有限公司	境内非国有法人	10.25	21,320,000	0	质押	20,460,000
西藏诺德科技有限公司	境内非国有法人	5.00	10,400,000	0	无	
项光隆	境内自然人	2.23	4,634,106	0	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.03	4,215,055	0	无	
云财富期货有限公司	境内非国有法人	1.67	3,477,749	0	无	
上海子呈私募基金管理有限公司-子呈厚德八号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.11	2,300,000	0	无	
上海子呈私募基金管理有限公司-子呈正大复成2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.06	2,211,600	0	无	
范江海	境内自然人	0.97	2,025,298	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

湖北华嵘控股股份有限公司

公司代码:600421 公司简称:华嵘控股

2024 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

无

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	华嵘控股	600421	ST华嵘

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	帅曲	陈秀娟
电话	027-87654767	027-87654767
办公地址	湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101	湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101

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	154,556,924.52	144,480,312.72	6.97
归属于上市公司股东的净资产	9,496,885.73	12,800,706.99	-25.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	44,436,267.53	56,934,579.92	-21.95
归属于上市公司股东的净利润	-3,339,032.26	-2,455,995.23	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	-3,817,949.52	-2,550,856.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,267,255.50	3,162,179.37	-329.82
加权平均净资产收益率(%)	-30.00	-13.01	/
基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.013	/
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-0.013	/

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)						11,616
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
浙江恒顺投资有限公司	境内非国有法人	19.50	38,136,775	0	无	0
武汉新一代科技有限公司	境内非国有法人	17.50	34,234,261	0	质押	34,234,261
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	12.46	24,381,487	0	无	0
蔡守平	境内自然人	4.09	7,994,729	0	质押	7,994,729
王玮	未知	1.40	2,737,700	0	未知	0
曹颖杰	未知	1.36	2,668,606	0	未知	0
黄幼凤	未知	0.81	1,591,855	0	未知	0
孙国钢	未知	0.77	1,509,202	0	未知	0
李珠凤	未知	0.66	1,282,300	0	未知	0
杜辉	未知	0.55	1,079,300	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天控股集团有限公司的全资子公司,因此构成一致行动人;2、武汉新一代科技有限公司与蔡守平先生为一致行动人;公司知情范围内未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	不适用					

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