中复神鹰碳纤维股份有限公司

公司代码:688295 公司简称:中复神鹰

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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
A股	上海证券交易所科创板	中复神鹰	688295	/

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	金亮	张晶晶
电话	0518-86070140	0518-86070140
办公地址	连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北	连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
电子信箱	stock@zfsycf.com.cn	stock@zfsycf.com.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	9,295,408,354.94	9,536,194,925.63	-2.52
归属于上市公司股东的净资产	4,775,282,234.37	4,845,063,569.06	-1.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	732,248,482.19	1,055,813,294.59	-30.65
归属于上市公司股东的净利润	24,973,443.36	221,047,807.73	-88.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,448,477.35	197,802,974.79	-109.33
经营活动产生的现金流量净额	25,012,499.02	-131,675,757.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.51	4.69	减少4.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.25	-88.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.25	-88.00
研发投入占营业收入的比例(%)	9.78	9.69	增加0.09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)							11,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
中建材联合投资有限公司	国有法人	33.16	298,399,282	298,399,282	298,399,282	无	0
连云港鹰游纺机集团有限公司	境内非国有法人	26.67	239,990,306	239,990,306	239,990,306	无	0
中国复合材料集团有限公司	国有法人	24.11	216,959,854	216,959,854	216,959,854	无	0
连云港市工业投资集团有限公司	国有法人	4.96	44,650,558	0	0	无	0
华金证券—招商银行—华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.04	9,400,036	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96	8,644,700	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	3,235,726	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	0.33	3,000,000	0	0	无	0
夏月明	境内自然人	0.32	2,898,326	0	0	无	0
连云港市工投集团产业投资有限公司	国有法人	0.25	2,239,060	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业;连云港市工投集团产业投资有限公司为连云港市工业投资集团有限公司全资子公司;公司未知其他股东之间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	无						

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:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2024-025

中复神鹰碳纤维股份有限公司
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5日(星期四)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:https://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8月28日(星期三)至9月4日(星期三)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stock@zfsycf.com.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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度年度报告摘要》。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,公司拟于2024年9月5日(星期四)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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度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、地点

(一)会议召开时间:2024年9月5日(星期四)下午15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张国良先生,董事、总经理刘芳女士,独立董事杨平波女士,副总经理、董事会秘书金亮先生,副总经理、财务总监王暖女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月5日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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8月28日(星期三)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@zfsycf.com.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

联系部门:公司证券部

联系电话:0518-86070140

电子邮箱:stock@zfsycf.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2024-024

中复神鹰碳纤维股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际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

中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]337号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)100,000,000.00股,发行价格为29.33元/股,募集资金总额为人民币2,933,000,000.00元,扣除承销费及其他相关费用合计人民币156,316,042.62元后,实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并于2022年3月30日出具了《验资报告》(天职业字[2022]第19872号)。

(二)募集资金使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金使用情况:

单位:人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	2,787,050,000.00
减:支付的其他发行费用	10,366,042.62
置换预先投入募投项目资金	1,102,864,694.13
补充流动资金	450,000,000.00
直接投入募投项目支出	526,286,974.84 526,286,974.84
购买理财产品支出	9,880,000,000.00
手续费	7,622.96
募投项目结项补流	771,503.45
加:利息收入	34,763,556.37
赎回理财产品收入	9,410,000,000.00
理财产品收益	31,912,763.68
截至2024年6月30日募集资金账户余额	293,429,482.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行股份有限公司连云港高新区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额763,429,482.05元(含理财产品收益和利息收入),其中存储于3个募集资金专户余额共计293,429,482.05元,购买结构性存款余额470,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801400003045	专用存款账户	31,120,932.36
中国银行股份有限公司连云港高新区支行	458578919372		258,725,347.44
	517079600305		3,583,202.25
合计	-	-	293,429,482.05

三、本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,募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币86,058.37万元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日,在不超过上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为47,000.00万元,明细如下:

单位:人民币万元

序号	银行	产品名称	产品类型	认购金额	计息日	到期日	实际年化收益率	是否赎回	赎回实际收益
1	招商银行	结构性存款	保本浮动	5,000.00	2024/1/5	2024/1/31	2.80%	是	9.97
2	招商银行	结构性存款	保本浮动	5,000.00	2024/2/6	2024/2/29	2.80%	是	8.82
3	招商银行	结构性存款	保本浮动	5,000.00	2024/3/7	2024/3/29	2.80%	是	8.44
4	招商银行	结构性存款	保本浮动	5,000.00	2024/4/3	2024/4/30	2.80%	是	10.36
5	中国银行	结构性存款	保本浮动	14,700.00	2023/12/25	2024/3/25	1.30%	是	44.64
6	中国银行	结构性存款	保本浮动	15,300.00	2023/12/25	2024/3/26	4.50%	是	173.58
7	中国银行	结构性存款	保本浮动	14,700.00	2024/4/22	2024/6/24	2.88%	是	73.07
8	中国银行	结构性存款	保本浮动	15,300.00	2024/4/22	2024/6/26	2.88%	是	78.47
9	中国银行	结构性存款	保本浮动	12,250.00	2024/5/31	2024/6/26	1.20%	是	10.47
10	中国银行	结构性存款	保本浮动	12,750.00	2024/5/31	2024/6/28	2.96%	是	28.95
11	中国银行	结构性存款	保本浮动	14,700.00	2024/6/28	2024/7/29	2.95%	否	-
12	中国银行	结构性存款	保本浮动	4,900.00	2024/6/28	2024/7/29	2.95%	否	-
13	中国银行	结构性存款	保本浮动	15,300.00	2024/6/28	2024/7/31	1.20%	否	-
14	中国银行	结构性存款	保本浮动	5,100.00	2024/6/28	2024/7/31	1.20%	否	-
15	浦发银行	结构性存款	保本浮动	7,000.00	2024/6/11	2024/7/11	2.30%	否	-

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在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的情况

公司分别于2023年2月15日、2023年3月3日,召开了第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施薪项目建设的议案》,同意公司使用科创板IPO超募资金93,204.40万元人民币及孳生利息实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。截止2024年6月30日,超募资金93,204.40万元及孳生利息已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。

(七)其他

公司"航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目"与"西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目"已达到预定可使用状态并结项,剩余募集资金及银行利息合计771,503.45元用于补充公司流动资金。具体详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2024-018)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:中复神鹰2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规的规定和要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,亦不存在其他募集资金管理违规情形。

综上所述,保荐机构对中复神鹰2024年半年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金净额	2,776,683,957.38	本年度投入募集资金总额	109,335,126.10
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	2,079,151,668.97
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
一、承诺投资项目												
西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	否	800,000,000.00		800,000,000.00	-	800,569,683.04	569,683.04	100.07%	2022年5月	-3,034,951.45	实现产能	否
航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	否	232,920,000.00		232,920,000.00	15,221,259.00	232,972,317.65	52,317.65	100.02%	2022年10月	5,212,857.38	已研发出T1100级高性能碳纤维制备关键技术	否
碳纤维航空应用研发及制造项目	否	361,720,000.00		361,720,000.00	8,011,022.22	269,585,475.29	-92,134,524.71	74.53%	2023年9月	不适用	研发出空T800级碳纤维预浸料关键技术	否
补充流动资金	否	450,000,000.00		450,000,000.00	-	450,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
二、超募资金投向												
年产3万吨高性能碳纤维建设项目	否	932,043,957.38		932,043,957.38	86,102,844.88	326,024,192.99	-606,019,764.39	34.98%	2026年8月	不适用	不适用	否
合计	—	2,776,683,957.38		2,776,683,957.38	109,335,126.10	2,079,151,668.97	-697,532,288.41	74.88%	—	—	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币86,058.37万元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日,在不超过上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。截至报告期末,公司累计使用98.80亿元暂时闲置募集资金购买理财产品,其中已赎回金额为94.10亿元,未赎回理财产品余额为4.70亿元。								
募集资金结余的金额及形成原因				"航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目"、"西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目"已达到预定可使用状态并结项,剩余募集资金及银行利息合计771,503.45元用于补充公司流动资金。具体详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2024-018)。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金其他使用情况				报告期内,超募资金93,204.40万元及孳生利息已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。								

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2024-023

中复神鹰碳纤维股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2024年8月17日以电子邮件的方式发出,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。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事充分审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行审查后,提出如下书面审核意见:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年半年度报告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,所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、本审核意见出具前,监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

经核查,公司监事会认为:公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定,如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况;报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

(三)审议通过《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

关联监事裴鸿雁回避表决。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

监事会

2024年8月28日

恒为科技(上海)股份有限公司

公司代码:603496 公司简称:恒为科技

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

以权益分派方案实施股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),不转增,不送红股。

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	恒为科技	603496	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翔	王蓉菲
电话	021-61002983	021-61002983
办公地址	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
电子信箱	securities.affairs@embedway.com	securities.affairs@embedway.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	1,957,727,169.11	2,440,410,084.55	-19.78
归属于上市公司股东的净资产	1,409,229,996.72	1,353,841,360.91	4.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	635,889,812.27	318,866,434.59	99.42
归属于上市公司股东的净利润	71,735,693.51	16,847,788.96	325.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,464,034.72	10,326,752.74	562.98
经营活动产生的现金流量净额	-104,352,285.79	-9,517,404.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.17	1.31	增加3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2261	0.0738	206.37
稀释每股收益(元/股)	0.2261	0.0738	206.37

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)						50,238
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
沈振宇	境内自然人	13.77	44,096,777	0	质押	5,510,400
胡德勇	境内自然人	6.90	22,102,562	0	无	0
王翔	境内自然人	5.43	17,374,944	0	质押	5,593,700
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.38	14,039,513	0	无	0
张诗超	境内自然人	3.32	10,635,443	0	无	0
上海添橙投资管理有限公司—添橙MAD悬慧1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.87	6,000,000	0	无	0
陈绪光	境内自然人	1.80	5,772,800	0	无	0
黄琦	境内自然人	1.70	5,444,754	0	质押	1,496,320
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力12号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.64	5,260,264	0	无	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二三组合	境内非国有法人	0.92	2,951,252	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔、上海添橙投资管理有限公司—添橙MAD悬慧1号私募证券投资基金系一致行动人,且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2024-040

恒为科技(上海)股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.02元(含税)。
- 本次利润分配以权益分派方案实施股权登记日的恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
- 本次利润分配方案符合经2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配计划,由董事会制定利润分配方案及实施相关事宜,无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案的主要内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,735,693.51元,截至2024年6月30日,合并报表可供股东分配的利润507,537,321.49元,母公司可供股东分配的利润为378,816,629.55元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,以及公司2023年年度股东大会《关于2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》中有关2024年中期利润分配预案的授权,即"分红比例不超过2024年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%,且不超过1,000万元。"为提高投资者回报同时兼顾公司发展等综合因素,公司拟进行2024年半年度利润分配,具体方案如下:

以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),不转增,不送红股。

截至目前,公司总股本为320,209,243股,合计拟派发现金红利6,404,184.86元(含税),占2024年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.93%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合经2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配计划,由董事会制定利润分配方案及实施相关事宜,无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月27日,公司召开了第四届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

2、监事会意见

2024年8月27日,公司召开了第四届监事会第五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序。公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2024年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2024-037

恒为科技(上海)股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2024年半年度利润分配方案为:以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),不转增,不送红股。

截至目前,公司总股本为320,209,243股,合计拟派发现金红利6,404,184.86元(含税),占2024年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.93%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号2024-040)。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2024-038

恒为科技(上海)股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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