山东中锐产业发展股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-027

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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)	165,874,935.79	148,655,448.93	11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−45,203,466.89	−14,744,497.15	−206.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−49,722,697.27	−15,894,691.69	−212.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,088,920.33	329,581.96	1,444.05%
基本每股收益(元/股)	−0.0417	−0.0136	−206.62%
稀释每股收益(元/股)	−0.0417	−0.0136	−206.62%
加权平均净资产收益率	−3.86%	−1.10%	−2.76%
	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)	3,627,502,137.89	3,732,671,385.05	−2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,149,068,966.96	1,194,395,199.48	−3.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	38,990.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	977,144.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,477,844.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−880,009.61	
减:所得税影响额	88,543.31	
少数股东权益影响额(税后)	6,195.98	
合计	4,519,230.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表:

1、应收票据期末余额较年初减少31.76%,主要原因是本期末公司已背书未到期信用等级较低的承兑汇票减少所致;

2、应收款项融资期末余额较年初减少58.12%,主要原因是本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致;

3、预付款项期末余额较年初增加158.51%,主要原因是本期采购的存货物资预付款增加所致;

4、在建工程期末余额较年初减少46.91%,主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产核算所致;

5、长期待摊费用期末余额较年初减少48.01%,主要原因是本期融资服务费及装修费按期摊销减少所致;

6、合同负债期末余额较年初减少30.13%,主要原因是本期预收的客户预付款减少所致;

7、一年内到期的非流动负债余额较年初减少33.68%,主要原因是本期核算的一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。

利润表:

1、财务费用较去年同期减少51.91%,主要原因是本期融资手续费及其他费用较去年同期减少所致;

2、其他收益较去年同期减少54.54%,主要原因是去年同期收到的政府补助类返还资金较多所致;

3、信用减值损失较去年同期增加936.35%,主要原因是园林业务本期按照规定计提的应收款减值准备多于去年同期所致;

4、资产减值损失较去年同期增加100%,主要原因是园林业务本期按照规定计提的合同资产类减值准备增加所致;

5、利润总额和归属于母公司所有者的净利润比去年同期分别减少195.33%和206.58%,主要原因是本期计提的资产减值损失和信用减值损失同比增加所致。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1444.05%,主要原因是本期园林业务购买商品、接受劳务支付的现金少于去年同期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少159.27%,主要原因是去年同期园林业务按约定收回的简阳项目投资退还款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,492	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72	192,823,779	0	质押	134,583,581
张忠民	境内自然人	1.24	13,534,300	0	不适用	0
孙鲲鹏	境内自然人	1.05	11,376,095	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	0.91	9,875,400	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84	9,112,400	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.79	8,540,587	0	不适用	0
徐航	境内自然人	0.65	7,083,300	0	不适用	0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.62	6,700,000	0	不适用	0
梁婷	境内自然人	0.61	6,644,193	0	不适用	0
苏州市众山塑料有限公司	境内非国有法人	0.50	5,480,490	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏州睿畅投资管理有限公司	192,823,779	人民币普通股	192,823,779
张忠民	13,534,300	人民币普通股	13,534,300
孙鲲鹏	11,376,095	人民币普通股	11,376,095
赵荣全	9,875,400	人民币普通股	9,875,400
沈金龙	9,112,400	人民币普通股	9,112,400
王鑫	8,540,587	人民币普通股	8,540,587
徐航	7,083,300	人民币普通股	7,083,300
西藏坤德信息技术有限公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
梁婷	6,644,193	人民币普通股	6,644,193
苏州市众山塑料有限公司	5,480,490	人民币普通股	5,480,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东孙鲲鹏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司公司股票11,000,000股,股东赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股,股东沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股,股东王鑫通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,540,587股,股东徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,083,300股,股东梁婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票490,793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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司董监高变动情况

2024年1月,公司董事、总裁朱亚辉先生因工作调整辞去公司总裁职务,公司董事会选举朱亚辉先生为公司副董事长,聘任周科轩先生担任公司总裁,具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》(公告编号:2024-002)。

2、公司向特定对象发行股票事项获得深交所受理

公司于2023年6月20日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件。2024年4月12日,公司收到深圳证券交易所(简称"深交所")出具的《关于受理山东中锐产业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2024〕83号)。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2023年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2024-010)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	120,240,807.35	159,830,374.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,651,342.35	41,985,877.04
应收账款	1,554,865,599.07	1,560,164,457.37
应收款项融资	1,796,420.60	4,289,624.96
预付款项	10,384,460.38	4,016,996.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,616,772.11	21,014,519.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,009,548.78	153,499,571.04
其中:数据资源		
合同资产	126,079,645.65	162,125,093.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	192,103,726.63	186,524,715.06
其他流动资产	34,032,768.06	31,466,030.60
流动资产合计	2,223,781,090.98	2,324,917,259.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	795,500,552.77	785,518,079.15
长期股权投资	4,299,815.59	4,367,417.51
其他权益工具投资	8,169,200.60	8,291,966.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,444,969.18	39,765,905.67
固定资产	459,063,614.65	471,061,877.64
在建工程	3,472,089.28	6,539,663.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,818,629.07	1,956,259.15
无形资产	56,223,293.73	56,713,262.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,786,364.74	3,435,979.03
递延所得税资产	8,277,811.30	8,284,315.45
其他非流动资产	25,664,706.00	21,819,400.02
非流动资产合计	1,403,721,046.91	1,407,754,125.41
资产总计	3,627,502,137.89	3,732,671,385.05
流动负债:		
短期借款	251,885,896.50	237,607,183.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	587,198,165.50	614,656,895.29
预收款项	192,645.69	169,103.42
合同负债	6,353,835.75	9,094,022.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,190,906.37	16,809,305.43
应交税费	90,173,268.77	91,392,253.83
其他应付款	666,377,674.33	706,036,914.45
其中:应付利息	1,249,348.97	1,249,348.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,516,524.07	144,018,052.31
其他流动负债	98,324,535.60	89,926,501.76
流动负债合计	1,808,213,452.58	1,909,710,232.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	674,572,048.64	627,788,169.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	898,857.18	898,857.18
长期应付款	12,390,191.48	12,390,191.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,906,601.45	21,906,601.45
递延收益	11,685,060.67	12,379,350.91
递延所得税负债	646,646.11	646,646.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,099,405.53	676,009,816.31
负债合计	2,530,312,858.11	2,585,720,049.14
所有者权益:		
股本	1,087,953,783.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,066,587,086.37	2,066,587,086.37
减:库存股	6,332,165.00	6,332,165.00
其他综合收益	2,134,918.94	2,257,684.57
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	−2,016,495,213.60	−1,971,291,746.71
归属于母公司所有者权益合计	1,149,068,966.96	1,194,395,199.48
少数股东权益	−51,879,687.18	−47,443,863.57
所有者权益合计	1,097,189,279.78	1,146,951,335.91
负债和所有者权益总计	3,627,502,137.89	3,732,671,385.05

法定代表人:钱建蓉　主管会计工作负责人:卞世军　会计机构负责人:张国平

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,874,935.79	148,655,448.93
其中:营业收入	165,874,935.79	148,655,448.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,420,225.13	164,579,842.60
其中:营业成本	136,561,764.08	125,725,535.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,056,945.08	2,767,959.10
销售费用	9,825,819.20	11,817,276.63
管理费用	19,522,265.46	21,276,477.75
研发费用	38,963.34	51,470.36
财务费用	1,414,467.97	2,941,123.56
其中:利息费用	24,889,131.74	23,211,117.80
利息收入	25,366,109.64	24,439,328.80
加:其他收益	1,030,051.29	2,265,838.57
投资收益(损失以"—"号填列)	−67,601.92	−21,340.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−67,601.92	−21,340.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−8,287,040.06	−799,635.24
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−34,066,913.20	
资产处置收益(损失以"—"号填列)	38,990.89	−61,065.84
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	−45,897,802.34	−14,540,596.75
加:营业外收入	57,191.16	53,458.96
减:营业外支出	990,107.93	1,370,074.65
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	−46,830,719.11	−15,857,212.44
减:所得税费用	1,608,571.39	934,514.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	−48,439,290.50	−16,791,727.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	−48,439,290.50	−16,791,727.12
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−45,203,466.89	−14,744,497.15
2.少数股东损益	−3,235,823.61	−2,047,229.97
六、其他综合收益的税后净额	−248,869.67	13,264.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−122,765.63	13,363.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−122,765.63	13,363.22
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−122,765.63	13,363.22
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−126,104.04	−98.61
七、综合收益总额	−48,688,160.17	−16,778,462.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	−45,326,232.52	−14,731,133.93
归属于少数股东的综合收益总额	−3,361,927.65	−2,047,328.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0417	−0.0136
(二)稀释每股收益	−0.0417	−0.0136

法定代表人:钱建蓉　主管会计工作负责人:卞世军　会计机构负责人:张国平

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,563,985.69	167,401,780.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	755,940.21	1,447,262.46
收到其他与经营活动有关的现金	10,086,599.43	13,483,041.68
经营活动现金流入小计	174,406,525.33	182,332,084.19
购买商品、接受劳务支付的现金	91,353,100.64	106,272,177.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,400,669.81	44,477,911.99
支付的各项税费	15,532,181.93	20,285,758.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,031,652.62	10,966,654.44
经营活动现金流出小计	169,317,605.00	182,002,502.23
经营活动产生的现金流量净额	5,088,920.33	329,581.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,260.00	949,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,204,332.08
投资活动现金流入小计	35,260.00	13,153,458.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,228,071.45	4,391,493.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,228,071.45	4,391,493.62
投资活动产生的现金流量净额	−5,192,811.45	8,761,964.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,015,189.67	158,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	78,000,000.00
筹资活动现金流入小计	166,015,189.67	236,950,000.00
偿还债务支付的现金	64,960,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,760,555.99	12,245,247.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,756,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	117,054,381.26	162,288,668.25
筹资活动现金流出小计	205,774,937.25	277,533,915.99
筹资活动产生的现金流量净额	−39,759,747.58	−40,583,915.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,090.16	−298,307.01
五、现金及现金等价物净增加额	−39,585,548.54	−31,790,676.58
加:期初现金及现金等价物余额	106,369,231.49	118,984,305.62
六、期末现金及现金等价物余额	66,783,682.95	87,193,629.04

法定代表人:钱建蓉　主管会计工作负责人:卞世军　会计机构负责人:张国平

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-028

山东中锐产业发展股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案。根据上述决议,公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,即2023年7月6日至2024年7月5日。

鉴于前述有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施,公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月,即有效期延长至2025年7月5日。除延长有效期外,本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。

上述两个议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-029

山东中锐产业发展股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,定于2024年5月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

2024年4月29日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。近日,公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"苏州睿畅")提议公司董事会将前述两项议案作为新增临时提案,提交公司2023年年度股东大会一并审议。截至本公告日,苏州睿畅持有公司股份192,823,779股,占公司总股本比例的17.72%,苏州睿畅具有提出临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会的有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议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、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日　14:00

(2)网络投票时间:2024年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果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、股权登记日:2024年5月10日

7、出席会议对象:

(1)截止2024年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面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的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》	√
8.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√
13.00	《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
14.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2024年4月20日、4月30日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、特别强调事项

(1)上述议案9、10、13、14、15为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)上述议案将对中小投资者(除董事、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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

(3)上述议案11、14、15属于关联交易事项,关联股东将回避表决。

(4)公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

三、会议登记事项

(一)现场登记时间、地点

1、登记时间:2024年5月13日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2、登记地点:上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

(二)会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2024年5月13日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准(信函上请注明"股东大会"字样)公司不接受电话方式办理登记。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱拓　王小翠
联系电话:021-22192955
电子邮件:ir@chiway.com.cn
地址:上海市长宁区金钟路767弄2号
邮编:200335

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30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、投票代码与投票简称

投票代码:362374;　投票简称:"中锐投票"。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月17日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午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5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

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》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(单位)出席山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》	√			
11.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√			
13.00	《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
14.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√			

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):　受托人签名:
委托人身份证号码(营业执照号码):　受托人身份证号:
委托人股东账户:
委托人持股数:　委托日期:　年　月　日

附件3:

山东中锐产业发展股份有限公司
2023年年度股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章:　日期:

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-030

山东中锐产业发展股份有限公司关于子公司重庆华宇园林有限公司2024年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")的子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称"华宇园林")2024年第一季度经营情况公布如下:

一、2024年第一季度(1-3月)订单情况

业务类型	一季度新签合同		截止报告期末累计已签约未完工订单		一季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程	0	0	1	34.69	0	0
设计	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	1	34.69	0	0

二、重大项目履行情况

1、2015年9月,华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府(以下简称"巴州政府")签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书》,工程总投资额约为55,000万元,业务模式为PPP模式。2021年2月,华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司(系项目SPV公司)签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书补充协议》,计划提前支付项目服务费,其中49,800万元项目服务费已到账,剩余款项未按照协议约定期限全部收回。截止报告期末,该项目已经验收结算,合计实现营业收入50,996.79万元。

2、2017年1月10日,华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》,协议金额约为150,000万元。截止报告期末,实现营业收入22,341.18万元,累计收到工程款795.38万元。

3、2017年2月27日,华宇园林中标"政府与社会资本合作(PPP)西秀区生态修复综合治理(二期)项目",中标金额158,399.9万元。2021年1月,为解决工程款债务清偿事宜,华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议,该项目尚未按照协议约定收到款项。截止报告期末,已完成华宇园林施工项目所有工程结算,实现营业收入107,653.94万元。

4、2017年8月17日,华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》,项目总投资约67,868万元。截止报告期末,该项目已经竣工验收,实现营业收入32,259.25万元,累计收到投资款及投资收益共计17,272.31万元。

5、2018年1月9日,华宇园林中标"华阴市城乡环境综合治理PPP"项目,总投资约49,346.02万元。截止报告期末,该项目工程施工部分已结算,实现营业收入33,652.51万元。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-025

山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月25日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-027)。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钱建蓉、贡明回避表决。

鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施,公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月,即有效期延长至2025年7月5日。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-028)。

本议案已经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钱建蓉、贡明回避表决。

鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施,董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月,即有效期延长至2025年7月5日。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-028)。

本议案已经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2023年度股东大会临时提案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司提议将《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》作为新增临时提案提交2023年年度股东大会一并审议。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2024-029)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2024-026

山东中锐产业发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月25日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-027)。

二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事田洪雷回避表决。

鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施,公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月,即有效期延长至2025年7月5日。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-028)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:603131　证券简称:上海沪工　公告编号:2024-026
债券代码:113593　债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理种类:结构性存款
- 现金管理金额:募集资金9,000万元
- 已履行的审议程序:上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月27日召开第四届董事会第二十六次会议,第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
- 特别风险提示:公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2023年10月26日,公司以闲置募集资金人民币9,000万元购买了中国建设银行的单位结构性存款,具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。近日,公司已赎回该到期产品,收回本金人民币9,000万元,实际获得理财收益人民币112.51万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况,在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为9,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计400万张,期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元,扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2023年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	是否发生变更	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
精密数控激光切割装备扩产项目	否	9,000.00	117.49
航天装备制造基地一期建设项目	否	19,000.00	9,963.46
补充流动资金项目	否	12,000.00	11,634.56
合计		40,000.00	21,715.51

(四)现金管理方式

1、现金管理的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
建设银行	银行理财产品	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	9,000	1.25%-2.70%	56.71 万元 - 122.50万元	184天	保本浮动收益型	无	否

2、其他说明

公司本次使用9,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限为184天,本次现金管理所得收益归公司所有,现金管理范围为银行结构性存款,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求,且已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,保证不会影响募投项目的正常实施。

(五)现金管理期限

公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过的授权期限为自审议通过之日起12个月内有效,且授权单个产品的期限一般不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为184天,未超过上述授权期限。

三、审议程序

2023年9月27日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议,具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-057)。

四、风险分析及风险控制措施

(一)风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性及流动性的原则,使用闲置募集资金,以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、现金管理对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

币种:人民币 单位:元

财务指标	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,169,236,907.72	2,121,674,469.08
负债总额	956,757,120.32	890,588,413.98
归属上市公司股东的净资产	1,210,341,907.56	1,229,542,235.76
财务指标	2023年年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
归属上市公司股东的净利润	−54,245,565.43	18,695,240.92
经营活动产生的现金流量净额	109,116,133.41	−46,551,727.01

(二)对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024年4月30日