海南海峡航运股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2024-22

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)	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12	17.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,314,946.54	157,621,051.22	8.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,958,163.79	156,811,274.20	7.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	534,233,784.49	573,746,432.52	-6.89%
基本每股收益(元/股)	0.0764	0.0707	8.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0764	0.0707	8.06%
加权平均净资产收益率	3.90%	3.92%	-0.02%
	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)	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,458,178,142.19	4,281,369,982.77	4.13%

(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
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)	1,397,665.09	新海客运综合枢纽专项补助、客滚船补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,596.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	456,752.51	个税手续费返还。
减:所得税影响额	336,109.56	
少数股东权益影响额(税后)	397,121.33	
合计	1,356,782.75	--

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

报告期内"其他符合非经常性损益定义的损益项目"金额 456,752.51 元,均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。

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

一、资产负债情况

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,902,647,627.72	1,646,730,200.18	15.54%	主要是报告期公司经营积累影响。
应收账款	176,294,436.86	60,769,065.75	190.11%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	24,265,010.34	10,373,276.60	133.92%	主要是报告期公司预付保险费增加。
其他应收款	164,391,735.68	99,320,763.24	65.52%	主要是报告期公司增加应收港口售票款。
其他流动资产	103,914,145.72	152,438,833.48	-31.83%	主要是报告期公司待抵扣进项税额减少影响。
长期股权投资	8,754,594.57	6,730,065.98	30.08%	主要是报告期公司参股企业盈利增加所致。
在建工程	4,838,334.92	370,000.00	1207.66%	主要是报告期公司岸电改造项目工程支出增加。
应付账款	205,356,195.27	282,978,860.04	-27.43%	主要是报告期公司支付工程款所致。
合同负债	8,721,060.58	7,376,069.95	18.23%	主要是报告期公司预收票款增加所致。
应付职工薪酬	179,828,967.70	202,859,013.13	-11.35%	主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。
应交税费	157,396,382.82	87,018,171.27	80.88%	主要是报告期公司经营收入增加影响。

二、收入成本情况

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12	17.04%	主要是报告期公司业务量增加影响。
营业成本	669,585,317.38	553,017,226.12	21.08%	主要是报告期公司业务量增加影响人工成本、外付劳务费等费用增加所致。
税金及附加	7,491,163.98	2,042,652.94	266.74%	主要是报告期公司营业收入增加所致。
销售费用	2,956,382.69	8,466,309.22	-65.08%	主要是报告期公司营销费用减少所致。
管理费用	118,745,778.13	90,482,399.63	31.24%	主要是报告期公司人员薪酬增加。
财务费用	1,211,947.85	-2,041,248.89	159.37%	主要是报告期公司增加新海客运综合枢纽费用化利息所致。
其他收益	1,857,663.43	774,715.81	139.79%	主要是报告期公司分摊新海客运综合枢纽专项补贴所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	2,024,528.59	333,728.09	506.64%	主要是报告期公司参股企业的投资收益增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,193,068.42	-9,545,798.44	6.78%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
所得税费用	126,101,923.21	110,105,208.94	14.53%	主要是报告期公司收入增加影响。
归属于母公司所有者的净利润	170,314,946.54	157,621,051.22	8.05%	主要是报告期公司经营效益增加影响。

三、现金流量情况

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	534,233,784.49	573,746,432.52	-6.89%	主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-115,307,213.21	-31,893,560.04	-261.54%	主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽项目工程款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-165,678,636.85	-96,695,077.30	-71.34%	主要是报告期公司子公司支付少数股东分红所致。

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	35,736	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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468.00	0.00	不适用	0.00
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.04%	312,986,996.00	0.00	不适用	0.00
林祥	境内自然人	2.73%	60,800,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	39,343,534.00	0.00	不适用	0.00
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297.00	0.00	不适用	0.00
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707.00	0.00	不适用	0.00
何忠平	境内自然人	0.17%	3,790,900.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	2,909,337.00	0.00	不适用	0.00
陆家奕	境内自然人	0.12%	2,750,000.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	境内非国有法人	0.10%	2,331,300.00	0.00	不适用	0.00

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
海南港航控股有限公司	1,304,545,468.00	人民币普通股	1,304,545,468.00
深圳市盐田港股份有限公司	312,986,996.00	人民币普通股	312,986,996.00
林祥	60,800,000.00	人民币普通股	60,800,000.00
香港中央结算有限公司	39,343,534.00	人民币普通股	39,343,534.00
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297.00	人民币普通股	10,036,297.00
廖世伟	4,267,707.00	人民币普通股	4,267,707.00
何忠平	3,790,900.00	人民币普通股	3,790,900.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,909,337.00	人民币普通股	2,909,337.00
陆家奕	2,750,000.00	人民币普通股	2,750,000.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	2,331,300.00	人民币普通股	2,331,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务,公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》。2024年一季度末盐田港持有公司股份较2023年末增加217500股为转融通业务导致,转融通证券出借公司股票余量为431300股。招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2024年一季度末转融通证券出借公司股票余量为93900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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市盐田港股份有限公司	312,769,496	14.03%	648,800	0.03%	312,986,996	14.04%	431,300	0.02%

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市盐田港股份有限公司	新增	431,300	0.02%	313,418,296	14.06%

(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

报告期内,公司船舶运输车辆164.29万辆次,同比增长9.3%,运输旅客578.81万人次,同比增长12.1%。

报告期内,公司港口车运量168.63万辆次,同比增长9.3%,客运量593.56万人次,同比增长12.0%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南海峡航运股份有限公司

2024年04月29日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,902,647,627.72	1,646,730,200.18
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		
应收账款	176,294,436.86	60,769,065.75
应收款项融资		
预付款项	24,265,010.34	10,373,276.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,391,735.68	99,320,763.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,496,532.83	54,407,318.03
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,914,145.72	152,438,833.48
流动资产合计	2,431,009,489.15	2,024,039,457.28
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		
长期股权投资	8,754,594.57	6,730,065.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	594,289.83	601,217.20
固定资产	5,001,686,101.97	5,076,447,967.90
在建工程	4,838,334.92	370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,621,253.04	172,481,300.57
无形资产	368,581,542.77	370,708,585.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,258,145.68	11,716,088.58
递延所得税资产	95,598,262.80	96,657,272.72
其他非流动资产	5,431,074.45	5,779,901.00
非流动资产合计	5,660,363,600.03	5,741,492,399.22
资产总计	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50
流动负债:		
短期借款		
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	205,356,195.27	282,978,860.04
预收款项	6,290.00	12,000.00
合同负债	8,721,060.58	7,376,069.95
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	179,828,967.70	202,859,013.13
应交税费	157,396,382.82	87,018,171.27
其他应付款	181,065,612.44	141,795,215.47
其中:应付利息		
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	89,051,388.12	80,566,517.65
其他流动负债	394,934.92	172,710.34
流动负债合计	821,820,831.85	802,778,557.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	431,815,916.00	423,317,601.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,321,569.49	102,855,476.52
长期应付款	4,784,454.52	4,728,980.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,785,766.22	143,035,319.23
递延所得税负债	25,852,794.30	28,306,503.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	685,560,500.53	702,243,880.09
负债合计	1,507,381,332.38	1,505,022,437.94
所有者权益:		
股本	2,228,933,187.00	2,228,933,187.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	311,020,954.82	307,009,091.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,735,937.74	6,254,587.74
盈余公积	279,854,747.20	279,854,747.20
一般风险准备		
未分配利润	1,629,633,315.43	1,459,318,368.89
归属于母公司所有者权益合计	4,458,178,142.19	4,281,369,982.77
少数股东权益	2,125,813,614.61	1,979,139,435.79
所有者权益合计	6,583,991,756.80	6,260,509,418.56
负债和所有者权益总计	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50

法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:蔡泞检 会计机构负责人:陈栋

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	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12
其中:营业收入	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,990,590.03	651,967,339.02
其中:营业成本	669,585,317.38	553,017,226.12
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	7,491,163.98	2,042,652.94
销售费用	2,956,382.69	8,466,309.22
管理费用	118,745,778.13	90,482,399.63
研发费用		
财务费用	1,211,947.85	-2,041,248.89
其中:利息费用	4,614,512.50	107,464.97
利息收入	7,053,073.52	4,804,211.90
加:其他收益	1,857,663.43	774,715.81
投资收益(损失以"-"号填列)	2,024,528.59	333,728.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,024,528.59	333,728.09
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)	-10,193,068.42	-9,545,798.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		916,231.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	582,892,779.74	527,487,293.40
加:营业外收入	291,091.23	7,991.02
减:营业外支出	55,495.22	57,060.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	583,128,375.75	527,438,223.72
减:所得税费用	126,101,923.21	110,105,208.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	457,026,452.54	417,333,014.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	457,026,452.54	417,333,014.78
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	170,314,946.54	157,621,051.22
2.少数股东损益	286,711,506.00	259,711,963.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
七、综合收益总额	457,026,452.54	417,333,014.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,314,946.54	157,621,051.22
归属于少数股东的综合收益总额	286,711,506.00	259,711,963.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0764	0.0707
(二)稀释每股收益	0.0764	0.0707

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:蔡泞检 会计机构负责人:陈栋

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	1,291,812,892.82	1,105,799,144.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,623,810.80	52,882,471.41
经营活动现金流入小计	1,326,436,703.62	1,158,681,615.46
购买商品、接受劳务支付的现金	304,523,380.08	225,493,107.09
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	349,584,720.47	242,240,611.45
支付的各项税费	95,731,533.31	56,576,460.09
支付其他与经营活动有关的现金	42,363,285.27	60,625,004.31
经营活动现金流出小计	792,202,919.13	584,935,182.94
经营活动产生的现金流量净额	534,233,784.49	573,746,432.52
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		31,866.00
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		
投资活动现金流入小计		31,866.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,307,213.21	31,925,426.04
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	115,307,213.21	31,925,426.04
投资活动产生的现金流量净额	-115,307,213.21	-31,893,560.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,496,445.31	95,461,193.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	143,221,841.29	95,461,193.37
支付其他与筹资活动有关的现金	19,182,191.54	1,233,883.93
筹资活动现金流出小计	165,678,636.85	96,695,077.30
筹资活动产生的现金流量净额	-165,678,636.85	-96,695,077.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	253,247,934.43	445,157,795.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,645,278,776.60	1,437,883,221.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,526,711.03	1,883,041,016.50

(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。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2024年04月30日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-21

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2024年4月15日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年4月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持,董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群、王宏斌出席现场会议,董事王善和、林健、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣、高级管理人员甘当松、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2024年第一季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《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。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

公司2024年第一季度报告全文刊登于2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事赖宜尧因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐周高波为公司第七届董事会董事候选人。经过对周高波的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解,公司董事会认为周高波具备担任上市公司董事的资格条件,同意向股东大会提名周高波为公司董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。周高波简历详见附件。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

《公司章程》已对董事会召开定期会议次数及通知时间作出修订,为使得《董事会议事规则》与《公司章程》规定一致,拟修订《董事会议事规则》中定期会议相关条款。此外,中国证券监督管理委员会为健全上市公司独立董事履职保障机制,优化独立董事制度,发布了《上市公司独立董事管理办法》,对独立董事职责作了最新规定,因此拟修订《董事会议事规则》中独立董事职责相关条款。具体内容详见公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则修订说明》及《董事会议事规则》。该议案将提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。公司拟于2024年5月15日(周三)在海南省海口市召开公司2024年第二次临时股东大会,具体内容详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件:董事候选人简历

周高波,男,汉族,1977年7月出生,中共党员,大学文化。曾任中国人民解放军75210部队排长、连长、参谋,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员、股东事务处副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。

周高波未持有公司股票,在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周高波不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-23

海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2024年4月28日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")第七届董事会第二十七次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十七次会议决议召开2024年第二次临时股东大会。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、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年5月15日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2024年5月9日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2024年5月9日下午收市后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会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

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:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司董事的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,详见刊登于2024年4月30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2需股东大会以特别决议方式审议。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月13日和5月14日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。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或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码:570311

联 系 人:蔡泞检 刘哲

联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362320";投票简称为"海峡投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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15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5月15日9:15—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。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	关于选举公司董事的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

(上接B847版)

无风险报酬率又称安全收益率,是指在当前市场状态下投资者应获得的最低的收益率。在我国,国债是一种比较安全的投资,因此国债率可视为投资方案中最稳妥,也是最低的收益率,即安全收益率。本次评估参照评估基准日时中国当前已发行的剩余期限为十年期国债到期收益率的平均水平。

②市场风险溢价的确定

市场风险溢价是投资者期望的超过无风险报酬率的部分。与评估对象资产组相关的主要经营业务在中国境内,故本次选择利用中国证券市场的股票历史市场收益率数据进行计算。

为了计算股票市场收益率,我们通过Wind资讯获取了2010年至2023年"沪深300"指数每年年底的成分股及其数据,选取其中上市时间在10年及以上的成分股,计算股票市场收益率的几何平均值,再与各年无风险报酬率比较,得到股票市场各年的市场风险溢价。我们采用2010年至2023年几何平均收益率的平均值与同期剩余年限10年的国债到期收益率平均值的差额作为市场风险溢价。

③权益资本的系统风险系数β的确定

权益系统风险系数计算公式如下:

$\beta e=\beta U\times[1+(1-T)\times D/E]$

式中:βe——有财务杠杆的权益系统风险系数;

βu——无财务杠杆的权益系统风险系数;

T——企业所得税税率;

D/E——目标资本结构。

根据包含商誉资产组的业务特点,评估人员通过Wind资讯系统查询了沪深A股上市公司信息,综合考虑与被评估单位在业务类型、企业规模、盈利能力、成长性、行业竞争力、企业发展阶段等多方面的可比性,充分考虑可比公司数量与可比性的平衡,合理确定关键可比指标,选取出恰当的可比上市公司。

评估人员查询上述可比上市公司的距离评估基准日时点前三年的贝塔数据βe,然后根据可比上市公司的所得税率、资本结构换算成βu值,并取其平均值作为包含商誉资产组的βu值。

结合上市公司平均资本结构及评估对象(包含商誉资产组)所在企业适用的所得税税率,计算得出评估对象(包含商誉资产组)的权益系统风险系数。

④特定风险报酬率

本次评估考虑到被评估单位资产规模、融资条件以及公司的治理结构和公司资本债务结构等方面与可比上市公司的差异性所可能产生的特定个体风险。

目前国际上将特定风险报酬率进一步细化为规模溢价和其他特定风险溢价。

I、规模溢价

规模溢价基于其与总资产的自然对数和总资产报酬率ROA进行二元一次线性回归分析,得到下列回归方程:

$RPS=3.73\%-0.717\%\times LN(S)-0.267\%\times ROA$

式中:

RPs:公司规模超额收益率;

S:公司总资产账面值(按亿元单位计算);

ROA:总资产报酬率;

Ln:自然对数。

II、企业其他特定风险溢价

本次评估,企业其他特定风险主要为经营特别风险,具体指公司经营因素导致公司盈利水平变化,从而使投资者预期收益下降的可能。经营特别风险主要受公司本身的管理水平、技术能力、经营方向、产品结构等内部因素影响。一般认为,上市公司在公司治理结构和公司治理环境方面优于非上市公司,与作为上市公司的对比公司而言,被评估单位在治理结构等方面存在管理水平、技术能力上的风险。

企业特定风险调整系数=规模超额收益率+企业其他特定风险超额收益率

⑤权益资本成本Re的确定

$Re=Rf+\beta\times ERP+Rc$

⑥债务资本成本Kd的确定

债务资本成本是债权人投资企业所期望得到的回报率,债权回报率也体现债权投资所承担的风险因素。本次评估取评估基准日有效的中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2023年12月20日发布的5年期以上LPR为债务资本成本。

3.2.2.3收益期及预测期的确定

预计未来现金流量收益期通常以包含商誉资产组的核心资产(商誉)为依据确定。商誉未来收益期不可确定,包含商誉资产组所在企业目前生产经营正常,在可预见的时间范围内,无特殊原因,该行业不会消失,企业不会终止经营,因此,本次评估假设包含商誉资产组将无限期持续经营。故本次评估收益期按永续确定。

《企业会计准则第8号——资产减值》规定了"建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年",因此本次预测期确定为2024年至2028年。自2029年1月1日起包含商誉资产组将保持稳定的盈利水平。

3.2.3评估程序实施过程和情况

本次评估于2024年2月开始进行前期工作,2024年3月18日进驻现场,最终于2024年4月15日形成评估结论。整个评估工作分五个阶段进行:

3.2.3.1评估前期准备工作阶段:明确业务基本事项、接受项目委托、确定评估目的、评估对象及范围、评估基准日,拟定评估计划;

3.2.3.2资产核实阶段:指导被评估单位清查资产、准备评估资料,现场调查、收集整理评估资料、核实资产与验证资料;

3.2.3.3评定估算阶段:选择恰当的评估方法、收集市场信息和评估计算;

3.2.3.4评估汇总及提交报告阶段:评估结果汇总与分析、撰写报告、内部审核。并与委托人就报告内容进行沟通,独立分析后,形成最终评估结论,向委托人提交正式资产评估报告;

3.2.3.5整理归集评估档案。

3.2.4评估结论

列入本次评估范围的博德科技包含商誉资产组的账面价值为57,031.64万元。我们根据有关资产评估的法律、行政法规和评估准则,本着独立、公正、客观的原则,履行了资产评估程序,对博德科技包含商誉资产组采用现金流量折现法评估,得出如下结论:

截至评估基准日2023年12月31日,纳入本次评估范围的博德科技包含商誉资产组预计未来现金流量现值为人民币肆亿捌仟柒佰伍拾万元整(小写:RMB48,750.00万元)。即博德科技包含商誉资产组的可收回金额为人民币肆亿捌仟柒佰伍拾万元整(小写:RMB48,750.00万元),低于包含商誉资产组账面价值 57,031.64万元,由于昇兴集团持有博德科技70%的股权,归属于本公司的商誉减值准备5,797.15万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值、资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应减少公司2023年年度利润总额11,577.19万元。

四、董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、《董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明》;

2、《昇兴集团股份有限公司拟商誉减值测试涉及的温州博德科技有限公司包含商誉的资产组资产评估报告》;

3、《昇兴集团股份有限公司拟资产减值测试涉及的数码打印机生产线资产组资产评估报告》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-027

昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过2,500万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2644号)核准,公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股(A股)143,737,949股,募集资金总额为745,999,955.31元,减除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并于2021年3月8日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司于2021年5月10日、5月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,同意暂缓实施"昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目"的投资建设,将原计划投入该项目的募集资金金额23,000.00万元,用于新增的"昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目"和"昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目"。上述事项参见公司于2021年5月11日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》(公告编号:2021-047)。

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止公司非公开发行股票募集资金投资项目"云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目"(以下简称"云南项目"或"该项目"),并将云南项目剩余的募集资金人民币14,364.12万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项参见于2022年6月23日、7月9日在公司指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-059)、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告》(公告编号:2022-061)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-070)、《第四届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2023-020)、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

调整后,本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴(云南)包装有限公司	54,513.78	50,654.24
2	昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴(安徽)包装有限公司	13,940.49	11,000.00
3	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	14,853.04	12,000.00
合计			83,307.31	73,654.24

二、募集资金情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年4月25日,公司募集资金(含利息收入)余额为2,775.18万元。其中,因募投项目部分合同余款及质保金支付时间周期较长,在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月19日召开四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-030)。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币5,600万元。截至2024年4月10日,公司已提前将上述闲置募集资金5,600万元人民币全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年4月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-014)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币2,500.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还相关资金至募集资金专用账户。

公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用不超过人民币2,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,可以一定程度缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供一定的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。

根据公司测算,按目前一年期银行贷款基准利率3.45%计算,一年可为公司减少财务费用约86.25万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经营效益。因此,本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还相关资金,以确保募集资金投资项目的正常运行。

五、审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用不超过2,500.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司本次使用不超过2,500.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:昇兴股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定的要求及公司募集资金管理制度。昇兴股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》;

3、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-028

昇兴集团股份有限公司关于举行2023年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年5月15日(星期三)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行2023年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁林永保先生,财务总监王炜先生,董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生,独立董事刘微芳女士,保荐代表人陈拓先生。

为了充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日