

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
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

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项目的情况
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例

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总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

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

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员报告期内直接或间接持有本公司股份的情况
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

湖北国创新材料股份有限公司
2024年03月31日

湖北国创新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-30号

经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次变更不会对当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
六、备查文件
1. 第七届监事会第六次会议决议
2. 第七届监事会第五次会议决议

湖北国创新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-29号

湖北国创新材料股份有限公司关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的议案》,具体如下:
一、关于公司自用房产转投资性房地产情况
为盘活公司资产使用效率,公司将位于湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层等房产用于出租经营,截止2024年2月29日,该房地产账面原值6,766,926.02元,账面净值2,052,633.55元,自2024年3月1日起,该房产转至投资性房地产项目,仍按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

二、本次转换对公司的影响
本次转换是将房产从固定资产科目转投资性房地产科目核算,会计核算方法没有变化,不影响公司的生产经营,出租获得的租金有利于增加公司收益,不涉及以前年度的追溯调整。
三、备查文件
1. 第七届董事会第六次会议决议
2. 第七届监事会第五次会议决议

湖北国创新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-31号

湖北国创新材料股份有限公司关于筹划控制权变更事项暨公司股票复牌的公告

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。
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创高科”)筹划控制权变更事项,经公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌(证券代码:002377,证券简称:国创高新)已于2024年4月29日(星期一)开市起停牌,并于2024年4月29日披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》(公告编号:2024-25号)。

一、股票停牌情况
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创高科”)筹划控制权变更事项,经公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌(证券代码:002377,证券简称:国创高新)已于2024年4月29日(星期一)开市起停牌,并于2024年4月29日披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》(公告编号:2024-25号)。

2024年4月28日,陶春风、科元控股与高庆寿、国创集团签署了《股份转让协议》,于2024年4月29日,陶春风、科元控股与高庆寿、国创集团签署了《补充协议》,国创集团将通过协议转让方式,向科元控股转让100,795,771股股份,占公司总股本的11.00%,向陶春风转让146,616,032股股份,占公司总股本的16.00%。

2024年4月28日,陶春风、科元控股与高庆寿、国创集团签署了《表决权放弃协议》,除非经陶春风、科元控股书面同意,国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部表决权转让的上市公司股份所对应的所有表决权(含《股份转让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分),七十二个月届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权,恢复后国创集团、高庆寿及其一致行动人拥有的表决权比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥有的表决权比例,且相差比例不低于15%。

2024年4月28日,黄宇与国创集团签署了《股份转让协议》,国创集团将通过协议转让方式,向黄宇转让146,616,032股股份,占公司总股本的16.00%。
国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让146,616,032股股份,占公司总股本的16.00%,国创集团直接持有上市公司45,816,261股股份,占公司总股本的5.00%,国创集团及其一致行动人合计持有上市公司股份68,907,498股,占公司总股本的7.52%,拥有表决权的上市公司股份数量为0股。

湖北国创新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-32号

湖北国创新材料股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告

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。
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日收到国创集团通知,告知公司控股股东、国创集团与陶春风、科元控股签署了《股份转让协议》(补充协议)《表决权放弃协议》,国创集团拟通过协议转让的方式向科元控股转让100,795,771股股份,占公司总股本的11.00%,向陶春风转让146,616,032股股份,占公司总股本的16.00%。同时,除非经陶春风、科元控股书面同意,国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部表决权转让的上市公司股份所对应的所有表决权(含《股份转让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分),七十二个月届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权,恢复后国创集团、高庆寿及其一致行动人拥有的表决权比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥有的表决权比例,且相差比例不低于15%。

三、国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让上市公司45,816,261股股份,占公司总股本的5.00%。黄宇与科元控股、陶春风不存在一致行动关系。
四、本次权益变动后,科元控股将成为上市公司控股股东,陶春风将成为上市公司实际控制人。
五、本次权益变动后,是否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北国创新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-30号

湖北国创新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——年报披露》等相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
(二)会计政策变更对公司的影响

湖北国创新材料股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-28号

湖北国创新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——年报披露》等相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
(二)会计政策变更对公司的影响

湖北国创新材料股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-28号

湖北国创新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——年报披露》等相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
(二)会计政策变更对公司的影响

湖北国创新材料股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-28号

湖北国创新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——年报披露》等相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
(二)会计政策变更对公司的影响

湖北国创新材料股份有限公司
2024年4月30日

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年12月, 2023年1-12月

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度

注1:资产负债率=负债总额/资产总额
注2:净资产收益率=净利润/(期末所有者权益总额+期初所有者权益总额)/2