攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000629　证券简称:钒钛股份　公告编号:2024-21

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)	3,586,292,075.77	3,949,646,510.62	-9.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,146,678.89	329,398,832.04	-79.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,675,847.73	323,582,298.83	-79.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,542,558.12	-198,197,068.80	71.47%
基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0383	-80.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0073	0.0383	-80.94%
加权平均净资产收益率	0.56%	3.67%	-3.11%
	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)	15,290,129,977.34	15,334,342,489.50	-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,212,568,333.24	12,125,101,084.78	0.72%

(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)	-563.68	
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)	2,740,422.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,774.41	
减:所得税影响额	610,612.39	
少数股东权益影响额(税后)	26,189.29	
合计	2,470,831.16	--

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

1.资产负债项目　单位:万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	107,042.60	164,535.63	-34.94%	主要是本期购买理财产品3亿元及支付西昌钢钒超额业绩奖励2.22亿元。
应收票据	19,054.15	10,407.78	83.08%	主要是票据支付减少。
应收账款	18,021.92	14,047.87	28.29%	主要是本报告期末应收产品款增加。
预付款项	24,890.27	6,381.26	290.05%	主要是预付能源动力款及货款增加所致。
合同负债	24,130.85	40,443.14	-40.33%	主要是预收客户货款减少所致。
应交税费	6,675.67	2,827.11	136.13%	主要是本期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,077.99	1,355.16	127.13%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	2,503.80	4,205.52	-40.46%	主要是预收产品款税额下降。
长期借款	4,309.00	6,094.00	-29.29%	主要是一年内到期的长期借款重分类后下降所致。
递延收益	2,167.11	310.11	598.82%	主要是本期收到政府补助增加所致。
减:库存股	1,676.99	2,553.81	-34.33%	主要是解除限售的限制性股票所致。
专项储备	3,211.38	2,156.14	48.94%	主要是本期计提安全生产费所致。

2.利润表项目　单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	358,629.21	394,964.65	-9.20%	主要是本报告期钒产品市场价下降所致。
研发费用	15,548.47	11,722.38	32.64%	主要是本期加大研发投入所致。
加:其他收益	2,586.81	12.61	20419.30%	主要是本期按规定享受增值税加计抵减优惠所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,519.97	0		主要是本期新增定期存款及理财产品利息收入增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-430.81	2.56	-16944.03%	主要是钛产品计提存货跌价准备。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,218.00	36,658.64	-74.85%	主要是本报告期钒产品市场价下降所致。
营业外收支净额	135.50	-66.28	304.43%	主要是本期新增碳排放权处置收益所致。
减:所得税费用	1,521.54	3,748.82	-59.41%	主要是本期应纳税所得额减少。
少数股东损益	881.79	-30.06	3033.91%	主要是控股子公司利润增加,少数股东享有的权益增加所致。

3. 现金流量项目　单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,654.26	-19,819.71	71.47%	主要是签发票据到期兑付2.08亿元影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,618.45	-1,429.21	-1972.36%	主要是本期购买3亿元理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,498.23	808.55	-2882.54%	主要是本期支付西昌钢钒超额业绩奖励款2.22亿元所致。

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		282,485	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
攀钢集团有限公司	国有法人	27.25%	2,533,068,341.00	0.00	不适用 / 0.00
鞍钢集团有限公司	国有法人	10.98%	1,020,131,551.00	91,185,410.00	不适用 / 0.00
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	国有法人	6.04%	561,494,871.00	0.00	不适用 / 0.00
营口港务集团有限公司	国有法人	5.54%	515,384,772.00	0.00	不适用 / 0.00
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.40%	502,013,022.00	0.00	不适用 / 0.00
全国社保基金五零三组合	其他	2.37%	220,000,000.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	119,114,020.00	0.00	不适用 / 0.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	52,797,137.00	0.00	不适用 / 0.00
国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	其他	0.38%	34,954,407.00	0.00	不适用 / 0.00
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.26%	24,316,109.00	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	数量		
攀钢集团有限公司	2,533,068,341.00	人民币普通股	2,533,068,341.00		
鞍钢集团有限公司	928,946,141.00	人民币普通股	928,946,141.00		
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	561,494,871.00	人民币普通股	561,494,871.00		
营口港务集团有限公司	515,384,772.00	人民币普通股	515,384,772.00		
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	502,013,022.00	人民币普通股	502,013,022.00		
全国社保基金五零三组合	220,000,000.00	人民币普通股	220,000,000.00		
香港中央结算有限公司	119,114,020.00	人民币普通股	119,114,020.00		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	52,797,137.00	人民币普通股	52,797,137.00		
国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	34,954,407.00	人民币普通股	34,954,407.00		
欠发达地区产业发展基金有限公司	24,316,109.00	人民币普通股	24,316,109.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,鞍钢集团、攀钢集团、攀长特、攀成钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东营口港务集团有限公司参与转融通出借业务,将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移,实际持股515,384,772股,持股比例为5.54%,本报告期末,营口港务集团已全部收回出借股份。 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金在本报告期初出借余量为9,193,700股,期末出借余量为4,413,400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
营口港务集团有限公司	446,927,772	4.81%	68,457,000	0.74%	515,384,772	5.54%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,541,637	0.25%	9,193,700	0.10%	52,797,137	0.57%	4,413,400	0.05%

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
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	4,413,400	0.05%	57,210,537	0.62%

(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

1.2024年1月,公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科在四川省成都市签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》,为实现更加全面、长期、稳定的双赢合作,经双方友好协商,就2024年合作达成共识,并签订协议,协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式,2024年度预计总数量16,000吨(折合五氧化二钒),溢短装±10%,该数量不含钒钛股份与乙方成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。具体内容详见公司于2024年1月17日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024年钒储能原料合作年度框架协议〉的公告》(公告编号:2024-01)。

2.经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕892号)同意注册,公司2023年向22名特定对象发行A股股票693,009,118股,新增股份于2023年7月20日在深圳证券交易所上市,根据向特定对象发行股票相关安排,公司为其中21名投资者所持有的601,823,708股股份(占公司总股本的6.47%)办理了解除限售上市流通手续,上市流通时间为2024年1月22日。具体内容详见公司于2024年1月19日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-02)。

3.公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司办理了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续,符合解除限售条件的95名激励对象可解除限售共计4,215,475股限制性股票,该部分股份的上市流通日为2024年1月29日。具体内容详见公司于2024年1月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-03)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	1,070,426,042.77	1,645,356,301.99
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	190,541,501.04	104,077,815.37
应收账款	180,219,238.80	140,478,747.68
应收款项融资	635,939,872.19	623,597,186.72
预付款项	248,902,708.71	63,812,587.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,263,374.58	41,635,193.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,032,425,511.42	1,103,506,421.81
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	3,042,914,291.92	2,790,489,913.38
流动资产合计	6,431,632,541.43	6,512,954,167.66
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	6,310,540.19	6,266,537.86
其他权益工具投资	1,344,034,606.16	1,344,034,606.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,483,313.02	160,102,083.89
固定资产	5,466,269,862.66	5,548,594,909.61
在建工程	1,043,307,599.05	882,594,971.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,523,285.97	48,249,760.36
无形资产	407,478,555.44	412,232,146.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	307,277.54	8,572,574.77
递延所得税资产	77,995,872.93	77,995,872.93
其他非流动资产	307,786,522.95	332,744,858.33
非流动资产合计	8,858,497,435.91	8,821,388,321.84
资产总计	15,290,129,977.34	15,334,342,489.50
流动负债:		
短期借款	66,000,000.00	66,000,000.00
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	48,196,264.89	48,196,264.89
应付账款	699,180,769.94	802,226,899.75
预收款项		756,417.12
合同负债	241,308,521.08	404,431,392.32
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	26,961,334.38	24,553,754.04
应交税费	66,756,737.05	28,271,116.58
其他应付款	820,317,811.09	731,487,969.27
其中:应付利息	148,846.35	169,619.94
应付股利	23,596.96	23,596.96
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	30,779,872.42	13,551,553.24
其他流动负债	25,038,021.88	42,055,238.74
流动负债合计	2,024,539,332.73	2,161,530,605.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,090,000.00	60,940,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,628,870.51	33,418,712.28
长期应付款	275,981,626.08	275,950,000.00
长期应付职工薪酬	6,193,372.92	6,193,372.92
预计负债	132,819,514.00	137,863,514.00
递延收益	21,671,113.20	3,101,113.20
递延所得税负债	118,669,443.31	118,669,443.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,053,940.02	636,136,155.71
负债合计	2,656,593,272.75	2,797,666,761.66
所有者权益:		
股本	9,295,033,245.00	9,295,033,245.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,234,754,797.43	5,234,754,797.43
减:库存股	16,769,896.00	25,538,084.00
其他综合收益	605,860,691.67	605,860,691.67
专项储备	32,113,790.45	21,561,408.88
盈余公积	301,555,878.31	301,555,878.31
一般风险准备		
未分配利润	-3,239,980,173.62	-3,308,126,852.51
归属于母公司所有者权益合计	12,212,568,333.24	12,125,101,084.78
少数股东权益	420,968,371.35	411,574,643.06
所有者权益合计	12,633,536,704.59	12,536,675,727.84
负债和所有者权益总计	15,290,129,977.34	15,334,342,489.50

法定代表人:马朝辉　主管会计工作负责人:谢正敏　会计机构负责人:廖燕

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	3,586,292,075.77	3,949,646,510.62
其中:营业收入	3,586,292,075.77	3,949,646,510.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,531,750,218.16	3,583,290,960.18
其中:营业成本	3,296,609,312.75	3,386,464,353.16
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	19,498,526.16	21,876,571.65
销售费用	28,896,802.97	25,484,633.25
管理费用	48,229,993.30	47,859,293.95
研发费用	155,484,666.33	117,223,832.69
财务费用	-16,969,083.35	-15,617,724.52
其中:利息费用	2,480,134.74	1,495,778.01
利息收入	-4,604,099.23	-9,805,364.29
加:其他收益	25,868,112.75	126,067.22
投资收益(损失以"-"号填列)	15,199,704.80	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,002.33	
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)	-476,511.20	742,056.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,308,139.82	25,576.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,825,024.14	367,249,251.10
加:营业外收入	1,574,021.65	803,189.79
减:营业外支出	219,041.25	1,465,999.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,180,004.54	366,586,441.57
减:所得税费用	15,215,390.08	37,488,161.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,964,614.46	329,098,279.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,964,614.46	329,098,279.72
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	68,146,678.89	329,398,832.04
2.少数股东损益	8,817,935.57	-300,552.32
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	76,964,614.46	329,098,279.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,146,678.89	329,398,832.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,817,935.57	-300,552.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0073	0.0383
(二)稀释每股收益	0.0073	0.0383

法定代表人:马朝辉　主管会计工作负责人:谢正敏　会计机构负责人:廖燕

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	2,455,236,656.14	2,508,282,933.27
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	21,110,021.39	
收到其他与经营活动有关的现金	50,210,721.33	37,567,128.28
经营活动现金流入小计	2,526,557,398.86	2,545,850,061.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,333,032,348.41	2,418,461,208.93
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	134,976,678.66	131,087,247.30
支付的各项税费	71,578,921.14	133,396,501.87
支付其他与经营活动有关的现金	43,512,008.77	61,102,172.25
经营活动现金流出小计	2,583,099,956.98	2,744,047,130.35
经营活动产生的现金流量净额	-56,542,558.12	-198,197,068.80
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	205,128.98	550,434.59
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	472,000,000.00	
投资活动现金流入小计	472,205,128.98	550,434.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,941,057.50	14,842,573.99
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	675,448,574.50	
投资活动现金流出小计	768,389,632.00	14,842,573.99
投资活动产生的现金流量净额	-296,184,503.02	-14,292,139.40
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	26,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,050,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,090.94	1,308,012.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	222,444,233.71	606,471.70
筹资活动现金流出小计	250,982,324.65	17,914,483.79
筹资活动产生的现金流量净额	-224,982,324.65	8,085,516.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,779,126.57	-689,090.86
五、现金及现金等价物净增加额	-574,930,259.22	-205,092,782.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,644,052,764.78	2,369,386,055.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,122,505.56	2,164,293,272.31

(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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码:000629　股票简称:钒钛股份　公告编号:2024-19

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十三次会议的通知和议案资料,会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议于2024年4月26日16:00在攀枝花市公司701会议室举行,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事共同推荐,会议由董事罗吉春先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-21)。

本议案经公司审计与风险管理委员会(监督委员会)第十次会议审议通过。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号:2024-22)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码:000629　股票简称:钒钛股份　公告编号:2024-20

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十三次会议的通知和议案资料,会议于2024年4月26日17:00以现场方式在攀枝花市公司701会议室召开,会议由监事会主席肖明雄先生主持,本次会议应到监事3名,参与表决的监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规及本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。

监事会认为,董事会对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》。

监事会认为,公司本次调整仅涉及对"钒电池电解液产业化制备及应用研发项目"和"碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目"部分设备的调整,不构成募集资金用途变更,不取消原募集资金项目,不实施新项目,不变更募集资金投资项目实施主体,不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备事项。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-032

转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:暂时闲置募集资金10,000万元

●履行的审议程序:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概况

(一)投资目的

为充分利用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资金额

本次投资金额为人民币10,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3493号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券,期限6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元,扣除发行费用人民币10,359,811.33元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,029,640,188.67元。上述资金于2021年12月6日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验证报告》(XYZH/2021XAAA20259)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	多智慧场景机器人科技创新项目	84,418.51	65,503.48
2	添可智能生活电器国际化运营项目	30,498.52	30,498.52
3	科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	18,684.74	7,998.00
	合计	133,601.78	104,000.00

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

截至2023年12月31日,本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币45,203.79万元,累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为人民币4,694.14万元。截至2023年12月31日,募集资金余额人民币62,472.99万元。

目前,公司正持续推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。

(四)投资方式

公司为了提高可转换公司债券暂时闲置募集资金的运作效率和收益,降低募集资金闲置成本,在不影响募投项目建设的情况下,使用可转换公司债券部分闲置资金购买了安全性高、流动性好的理财产品,具体情况如下:

受托方名称	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)
苏州银行	银行理财产品	结构性存款	4,000	1.7%或2.9%或3.0%	2.64或4.51或4.67
苏州银行	银行理财产品	结构性存款	6,000	1.7%或2.9%或3