宁德时代新能源科技股份有限公司

证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2024-041

2024半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

(二)董事、监事、高级管理人员无异议声明,所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

(三)非标准审计意见提示

□适用 √不适用

(四)董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(五)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宁德时代	股票代码	300750
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋理	陈津	
电话	0593-8901666	0593-8901666	
办公地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号	
电子信箱	CATL-IR@catl.com	CATL-IR@catl.com	

2、主要财务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(万元)	16,676,683.36	18,924,604.13	-11.88%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,286,498.74	2,071,726.45	10.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,005,394.11	1,755,299.67	14.25%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,470,895.46	3,707,036.98	20.61%
基本每股收益(元/股)	5.2017	4.7201	10.20%
稀释每股收益(元/股)	5.1975	4.7125	10.29%
加权平均净资产收益率	11.39%	12.31%	-0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(万元)	71,525,188.89	71,716,804.11	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	19,623,114.34	19,770,805.24	-0.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	237,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	
厦门瑞庭投资有限公司	境内一般法人	23.30%	1,024,704,949				
香港中央结算有限公司	境外法人	10.99%	483,608,880				
黄世霖	境内自然人	10.59%	466,021,310	349,515,982			
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	6.46%	284,220,608				
李平	境内自然人	4.58%	201,510,277	151,132,708	质押	30,950,000	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.19%	52,220,071				
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.15%	50,729,758				
西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	0.99%	43,387,576				
本田技研工业(中国)投资有限公司	境内一般法人	0.94%	41,400,000				
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	0.85%	37,459,589				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	西藏鸿商资本投资有限公司除通过普通证券账户持有16,083,359股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,304,217股,实际合计持有43,387,576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

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
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	37,335,936	0.85%	60,700	0.00%	52,220,071	1.19%	30,300	0.00%

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

原实际控制人名称	曾毓群、李平
新实际控制人名称	曾毓群
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2024年2月8日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,《关于实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告》(公告编号:2024-004)
指定网站披露主要内容	公司于2024年2月8日收到实际控制人曾毓群先生及李平先生的通知,双方经协商一致签署了《〈一致行动人协议〉之终止协议》,决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群先生与李平先生解除一致行动关系后,公司实际控制人由曾毓群先生、李平先生变更为曾毓群先生。本次曾毓群先生及李平先生均不涉及股份减持事项。
指定网站披露日期	2024年2月8日

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	币种	债券余额	利率
宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19CATL01	112988	2019年10月25日	2024年10月28日	人民币	21,000	前三年3.68%、后两年2.55%
时代瑞鼎发展有限公司10亿美元债	--	40381	2020年9月10日	2025年9月17日	美元	100,000	1.875%
时代瑞鼎发展有限公司5亿美元债	--	40382	2020年9月10日	2030年9月17日	美元	50,000	2.625%
时代瑞鼎发展有限公司5亿美元债	--	40833	2021年9月2日	2026年9月9日	美元	50,000	1.50%
宁德时代新能源科技股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22宁德时代GN001	132280119	2022年12月12日	2027年12月14日	人民币	500,000.00	2.90%

注:时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)为公司合并报表范围内全资子公司。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.63	1.57	3.82%
资产负债率	69.26%	69.34%	-0.08%
速动比率	1.46	1.41	3.55%
有息负债率	18.87%	17.61%	1.26%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,161,700.01	1,790,874.10	20.71%
EBITDA全部债务比	21.71%	15.79%	5.92%
利息保障倍数	14.43	17.35	-16.83%
现金利息保障倍数	27.48	29.44	-6.66%
EBITDA利息保障倍数	20.00	23.91	-16.35%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、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:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2024-049

深圳市欣天科技股份有限公司 关于2023年股权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告

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。

特别提示:

1、股票期权预留授予登记数量:14万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额18,994.72万股的0.07%;

2、预留授予的股票期权登记完成日期为2024年7月26日;

3、预留授予人数:7人

4、期权代码:036572

5、期权简称:欣天JLC3

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")完成了2023年股权激励计划股票期权预留授予登记工作,现将有关具体情况公告如下:

一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年7月4日,公司召开第四届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

(二)2023年7月4日,公司召开第四届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2023年股权激励计划激励对象名单〉的议案》。

(三)2023年7月5日至2023年7月14日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2023年7月15日披露了《监事会关于2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-053)

(四)2023年7月20日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》,公司2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年7月20日,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议,审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项发表了核查意见,律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

(六)2024年7月4日,公司召开第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十八次(临时)会议,审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项,监事会对前述事项发表了核查意见,律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

二、2023股权激励计划股票期权预留授予情况

(一)股票期权预留授予日:2024年7月4日

(二)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(三)股票期权行权价格:17.03元/份。

(四)股票期权预留授予人数:7人

(五)股票期权预留授予数量及分配情况

本激励计划拟向激励对象预留授予的股票期权为14.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额18,994.72万股的0.07%,占本激励计划拟授出权益总数的4.04%。

本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
中层管理人员、核心骨干人员(7人)				14	0.07%	4.04%
合计				14	0.07%	4.04%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、上述激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(六)股票期权激励计划的有效期、行权安排

(1)股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)股票期权激励计划的行权安排

本次预留部分各批次行权比例安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权预留授予之日起12个月后的首个交易日至股票期权预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自股票期权预留授予之日起24个月后的首个交易日至股票期权预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在满足股票期权行权条件后,公司将在行权期内为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权,当期股票期权由公司予以注销。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。

(七)股票期权的行权条件

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予的股票期权考核年度为2024-2025二个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	年度净利润相对于2022年的净利润增长率(X)	
		目标值(Xm)	触发值(Xn)
第一个行权期	2024年	80%	64%
第二个行权期	2025年	110%	88%

注:1、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,且考核年度(2024-2025)的净利润为剔除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值。

2、上述限制性股票行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。下同。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销,不得递延至下一年度。

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象行权前一年的考核结果确认其行权比例。激励对象个人考核结果分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四个等级,分别对应考核结果如下表所示:

等级	A	B	C	D
	优秀	良好	合格	不合格
行权比例	100%		80%	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求,激励对象当年实际行权的股票期权的数量=个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。

激励对象当期获授的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至下一年度。

三、激励对象获授的股票期权与公司公示情况一致性的说明

预留授予股票期权登记完成的激励对象名单与公司2024年7月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年股权激励计划预留授予激励对象名单》公示情况完全一致。

四、预留授予股票期权的登记完成情况

1、股票期权简称:欣天JLC3

2、股票期权代码:036572

3、授予登记完成日:2024年7月26日

五、本次股权激励计划实施对公司的影响

公司实施此次股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展目标的实现。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日

泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年7月27日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信周期回报债券型证券投资基金
基金简称	泰信债券周期回报
基金主代码	290009
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	方媛
离任基金经理姓名	郑宇光

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑宇光
离任原因	个人原因
离任日期	2024年7月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报上海证监局备案。

泰信基金管理有限公司

2024年7月27日

泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年7月27日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泰信汇利三个月定开债券
基金主代码	013743
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	方媛
离任基金经理姓名	郑宇光

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑宇光
离任原因	个人原因
离任日期	2024年7月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报上海证监局备案。

泰信基金管理有限公司

2024年7月27日

泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年7月27日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称	泰信添利30天持有期债券发起式
基金主代码	014195
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	张安格
离任基金经理姓名	郑宇光

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑宇光
离任原因	个人原因
离任日期	2024年7月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报上海证监局备案。

泰信基金管理有限公司

2024年7月27日

泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年7月27日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	泰信添安增利九个月持有期债券
基金主代码	020746
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	张安格
离任基金经理姓名	郑宇光

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张安格
任职日期	2024年7月27日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	张安格女士,硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
004227	泰信鑫利混合型证券投资基金	2021年2月1日	-
014195	泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金	2022年3月16日	-
013614	泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金	2022年3月17日	-
014502	泰信汇盈债券型证券投资基金	2022年3月21日	-
015375	泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金	2022年10月24日	-
290003	泰信双息双利债券型证券投资基金	2024年7月27日	-
013057	泰信汇享利率债债券型证券投资基金	2021年8月19日	2023年11月14日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑宇光
离任原因	个人原因
离任日期	2024年7月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报上海证监局备案。

泰信基金管理有限公司

2024年7月27日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2024-043

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年7月24日以电子邮件方式发出会议通知,2024年7月26日下午16:00以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席董事9人,委托出席董事0人)。本次会议由董事长任峻先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》,关联董事胡晓女士予以回避表决。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2024-044号《关于确认债务豁免暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年7月27日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2024-044

苏宁易购集团股份有限公司 关于确认债务豁免暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

1、苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》,公司持续与阿里巴巴集团旗下大润发、欧尚商超在线下通过联营模式进行业务合作开设门店,公司支付抽成额,即公司在高鑫零售下属子公司康成投资(中国)有限公司(以下简称"康成投资")、欧尚(中国)投资有限公司(以下简称"欧尚投资")开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电3C超市店,双方采取联营模式合作。

公司作为商品供应商,按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定比例的抽成额。自2018年下半年至2021年9月30日的合作期间,双方曾约定保底销售和保底抽成额,截至2024年6月30日未结保底抽成额计147,227,644.00元。鉴于大润发、欧尚商超卖场的调整规划,在保障双方权益的基础上,公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议,双方就公司超市店业务调整友好协商并达成一致安排,协议中免除公司应付的前述保底抽成额,且未设置任何免除的前提条件。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,基于审慎性判断,康成投资、欧尚投资构成公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司第八届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》,关联董事胡晓女士予以回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,以及不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)康成投资

法定代表人:沈辉

成立日期:2005-03-23

注册资本:24868.6403万美元

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册地址:上海市共和新路3318号

营业范围:许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营;出版物互联网销售;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;皮革制品销售;鞋帽零售;箱包销售;服装服饰零售;食品用洗涤剂销售;针纺织品销售;家用电器销售;日用家电零售;五金产品零售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售;塑料制品销售;竹制品销售;家居用品销售;电池销售;风机、风扇销售;制冷、空调设备销售;母婴用品销售;化妆品零售;照相机及器材销售;灯具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;办公用品销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);珠宝首饰零售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;建筑装饰材料销售;渔需物资销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;乐器零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业会员积分管理服务;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);园艺产品销售;礼品花卉销售;肥料销售;宠物销售(不含犬类)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)欧尚投资

法定代表人:沈辉

成立日期:2002-04-10

注册资本:37136.793万美元

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址:上海市杨浦区中原路102号2楼ZY001单元

营业范围:一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资;二、受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)提供下列服务:1、帮助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;5、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务;三、在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;四、为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务;六、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务;七、日用百货、食品、饮料、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、金银饰品、珠宝(毛钻、裸钻除外)、消防设备的批发,上述商品的进出口及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);八、向欧尚关联企业提供自有房屋及商业设施的出租;九、物流配送服务;十、从事境外投资业务;十一、从事融资租赁业务;十二、欧尚单用途预付卡销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、康成投资、欧尚投资为高鑫零售子公司,高鑫零售截至2024年3月31日总资产人民币60,715百万元,净资产人民币21,794百万元,截至2024年3月31日止年度营业收入人民币72,567百万元,净利润人民币-1,668百万元。(财务数据摘自高鑫零售披露的截至二零二三/二零二四年年报)。

3、经公开查询康成投资、欧尚投资不属于失信被执行人。

4、康成投资、欧尚投资属于高鑫零售子公司。2023年4月7日起高鑫零售董事会主席黄明端先生不再任职公司董事和董事长职务,但鉴于高鑫零售仍作为公司持股5%以上股东控股股东阿里巴巴集团控股子公司,基于审慎性原则判断,康成投资、欧尚投资构成公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司在高鑫零售下属子公司康成投资、欧尚投资开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电3C超市店,双方采取联营模式合作。公司作为商品供应商,按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定比例的抽成额。自2018年下半年至2021年9月30日的合作期间,双方曾约定保底销售和保底抽成额,截至2024年6月30日未结保底抽成额计147,227,644.00元。鉴于大润发、欧尚商超卖场的调整规划,在保障双方权益的基础上,公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议,双方就公司超市店业务调整友好协商并达成一致安排,协议中免除公司应付的前述保底抽成额,且未设置任何免除的前提条件。公司与康成投资、欧尚投资近期签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易不会对公司的日常业务经营产生重大影响,不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响,没有损害上市公司利益和中小股东的合法利益。

2、经公司财务部门初步测算,本次债务豁免将增加公司三季度净利润约1.1亿元,具体金额以公司披露的相关定期报告为准。

五、2024年年初以来公司债务减免情况

公司持续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决,维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展。今年年初以来公司债务减免包括:公司子公司与广告合作商签署《和解协议》、合作商给予公司应付广告费减免;公司与南京昌陌资产管理有限公司等14家公司签署《和解协议》,14家公司根据原合同约定所应收取的租金、物业服务费给予公司减免。具体债务减免对于公司财务影响以公司定期报告披露金额为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-6月公司超市门店支付康成投资、欧尚投资抽成额约7,565.2万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年7月27日

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2024-039

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")股东上海华芯创业投资企业(以下简称"华芯创投")持有公司股份3,481,349股,占公司总股本比例为6.2194%(除另有说明外,分母以截至2024年7月26日总股本55,975,390股计算,下同)。上述股份全部为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2021年8月10日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因股东自身资金需求,华芯创投拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过839,349股,即不超过公司总股本的1.4995%。自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

上述股份的减持价格均根据市场价格确定,在减持计划实施期间,公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事项,减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海华芯创业投资企业	5%以上非第一大股东	3,481,349	6.2194%	IPO前取得:3,481,349股

注:根据公司股东华芯创投提供的相关信息,华芯创投是已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金,并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,华芯创投的投资期限在60个月以上,减持比例遵循《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》有关规定,即减持股份总数不再受比例限制。

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海华芯创业投资企业	500,000	0.8947%	2024/3/13~2024/3/14	41.63-41.63	不适用
	838,000	1.4994%	2024/6/4~2024/6/7	41.64-43.43	2024年5月1日

注:1、上述股东减持股份皆为IPO前取得股份,全部通过大宗交易方式减持;

2、上述股份减持比例的分母以总股本55,887,596股计算。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海华芯创业投资企业	不超过:839,349股	不超过:1.4995%	大宗