四川川投能源股份有限公司

公司代码：600674　　公司简称：川投能源

2024半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1　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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3　公司全体董事出席董事会会议。

1.4　本半年度报告未经审计。

1.5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节　公司基本情况

2.1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	鲁晋川
电话	028-86098649
办公地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
电子信箱	zqb@ctny.com.cn

2.2　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,607,666,296.79	60,353,345,396.81	5.39
归属于上市公司股东的净资产	39,820,581,039.35	37,092,127,046.47	7.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	603,472,049.67	547,434,395.24	10.24
归属于上市公司股东的净利润	2,302,193,563.97	2,097,819,545.46	9.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,290,367,366.06	2,077,067,923.71	10.27
经营活动产生的现金流量净额	319,476,681.84	188,348,266.00	69.62
加权平均净资产收益率(%)	5.77	5.92	减少0.15个百分点
基本每股收益(元／股)	0.4771	0.4703	1.44
稀释每股收益(元／股)	0.4771	0.4467	6.81

2.3　前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						34,944
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	49.26	2,401,149,487		无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	9.94	484,779,480		无	
北京大地远通(集团)有限公司	未知	4.13	201,262,794		质押	102,100,000
香港中央结算有限公司	未知	3.78	184,360,620		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.35	114,761,801		无	
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	1.46	71,237,222		质押	17,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.95	46,361,800		无	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	国有法人	0.81	39,661,038		质押	19,830,519
河北远通矿业有限公司	未知	0.56	27,500,022		质押	11,400,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.47	22,950,696		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海和河北远通是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4　截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川川投能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)	24CTNY01	241197.SH	2024-07-10	2029-07-10	18	2.29
川投能源2023年度第二期超短期融资券	23川投能源SCP002	12382958	2023-08-08	2024-04-26	5	2.35
川投能源2023年度第三期超短期融资券	23川投能源SCP003	12382990	2023-08-09	2024-04-26	5	2.38
川投能源2021年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)	21川投能源GN001(碳中和债)	132100077	2021-07-14	2026-07-15	9	3.58
四川川投能源股份有限公司2022年度第一期中期票据	22川投能源MTN001	102281096	2022-05-18	2027-05-19	25	2.96
四川川投能源股份有限公司2024年度第一期中期票据	24川投能源MTN001	102481521	2024-04-15	2029-04-17	10	2.43

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	34.89	36.06
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.27	7.42

第三节　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

股票代码：600674　　股票简称：川投能源　　公告编号：2024-054号

四川川投能源股份有限公司十一届三十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十次董事会会议通知于2024年8月8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年8月15日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

(一)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对攀枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站220kV送出工程投资决策的提案报告》；

会议同意攀水电公司作为投资主体投资建设金沙江银江水电站220kV送出工程，项目总投资控制在初步设计概算的1978万元以内。

该送出工程是银江水电站工程的配套工程，未包括在前期投资决策范围内。

(二)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的提案报告》；

会议审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2024年半年度报报告》及其摘要。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年度上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》。

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2024年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2024年度上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-056)。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2024年8月16日

股票代码：600674　　股票简称：川投能源　　公告编号：2024-056号

四川川投能源股份有限公司关于募集资金2024年度上半年存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")公告(2022)15号《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(2022年修订)》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川川投能源股份有限公司(以下简称"川投能源公司"或"本公司")2024年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》(川国资产权〔2018〕15号文)，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1575号)核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券(以下简称可转债)，按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金4,000,000,000.00元，扣除保荐及承销费用3,200,000.00元后余额为3,996,800,000.00元，已于2019年11月15日全部到位。此外发生会计师费用105,000.00元、律师费用680,000.00元、资信评级费用100,000.00元、发行手续费449,000.00元、信息披露费用1,400,600.00元等其他相关发行费用合计5,934,600.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额为3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了XYZH/2019CDA40226号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计2,730,302,776.71 元。

(三)募集资金本年度上半年使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，2024年度上半年募集资金使用金额及期末余额如下：

项目	金额(元)	说明
2024年1月1日余额	1,553,751,359.61	
减：当年投入募投项目	0.00	
银行手续费支出	400.00	
加：理财产品投资收益(税前)	4,591,232.88	
银行存款利息收入(含现金管理"定期存款"利息收入)	3,941,762.69	
2024年6月30日余额	1,562,283,955.18	
其中：募集资金专户余额	9,283,955.18	注
理财产品期末余额	1,553,000,000.00	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范对募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年12月本公司与保荐人瑞信方正证券、中国建设银行股份有限公司成都新华支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号：51001870836051508838)。该专户仅用于"发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

2019年12月本公司与保荐人瑞信方正证券、中国建设银行股份有限公司成都第五支行、雅砻江流域水电开发有限公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定雅砻江公司在该行开设募集资金专项账户(账号：51001458208050067640)。该专户仅用于"发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

2022年5月24日、2022年6月1日，本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于杨房沟水电站建设的5亿元募集资金，变更为用于两河口水电站建设，详见公司于2022年4月21日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》(公告编号：2022-036)。

为进一步便于募集资金管理，本公司十一届二次董事会审议通过了《关于新增募集资金存储专户的提案报告》。2022年6月23日，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、瑞信证券(中国)有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司与招商银行成都分行玉双路支行、瑞信证券(中国)有限公司及雅砻江流域水电开发有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2023年10月16日，公司在交通银行股份有限公司四川省分行所开设的募集资金专用账户511601016018160157436内的募集资金已按照计划全部使用完毕，结合公司实际需要，该账户后续存在使用可能，故不对该账户进行注销，公司已于2023年10月当月将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构瑞信证券(中国)有限公司和交通银行股份有限公司四川省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。详见公司于2023年10月18日披露的《四川川投能源股份有限公司关于两河口水电站建设项目募集资金使用完毕及将募集资金专用账户转为一般账户的公告》(公告编号：2023-084)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国建设银行成都新华支行	51001870836051508838	9,283,955.18
合计	——	9,283,955.18

注：累计应交理财产品收益增值税合计15,742,850.26元，已通过其他账户缴纳。2023年从募集资金专户转出理财产品收益增值税713,122.27元，已通过其他自有资金账户缴纳仍尚未转出的理财产品收益增值税合计15,029,727.99元。

本年度上半年公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告

2019年4月10日至2019年12月31日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

发行方	产品类型	收益类型	金额	购买日	到期赎回日	本年收益(含税)	期末余额
交通银行四川省分行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2023/11/3	2024/5/17	4,591,232.88	0.00
中国工商银行成都春熙支行	定期存款	保本保收益型	453,000,000.00	2023/11/9	2024/5/9	3,850,500.00	0.00
中国银行成都新南支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2023/11/6	2024/7/1		200,000,000.00
中国银行成都新南支行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2023/11/6	2024/7/10		300,000,000.00
中国银行成都新南支行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2023/11/6	2024/7/5		300,000,000.00
交通银行四川省分行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2024/5/27	2024/10/22		300,000,000.00
交通银行四川省分行	结构性存款	保本浮动收益型	453,000,000.00	2024/5/15	2024/10/22		453,000,000.00
合计			2,306,000,000.00			8,441,732.88	1,553,000,000.00

截至2024年6月30日，本公司以募集资金购买理财产品—银行结构性存款和定期存款余额合计1,553,000,000.00元，相比2024年初银行结构性存款余额1,553,000,000.00元保持不变。

三、本年度上半年募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		399,406.54	本年度投入募集资金总额									0.00
变更用途的募集资金总额		50,000.00	已累计投入募集资金总额									273,030.28
变更用途的募集资金总额比例		12.52%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杨房沟水电站项目		399,406.54	349,406.54	349,406.54	0.00	221,800.00	−127,606.54	63.48%	详见备注1			否
	两河口水电站项目		50,000.00	50,000.00	0.00	51,230.28	1,230.28	102.46%	详见备注2			否
合计	—	399,406.54	399,406.54	399,406.54	0.00	273,030.28	−126,376.26	68.36%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年上半年无募集资金置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见二、募集资金管理情况之(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余。							
募集资金其他使用情况					无。							

备注：1、杨房沟水电站2021年全部机组投产发电，2023年枢纽工程竣工。2024年上半年杨房沟水电站的效益情况如下：2024年上半年杨房沟水电站累计销售电量29.85亿千瓦时，该电量对应实现毛利4.17亿元。(根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期10年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计毛利9.40亿元)。

2、两河口水电站2022年全部机组投产发电，预计2024年枢纽工程竣工。由于该项目工程尚未竣工，公司将在该项目投资金额审定并稳定运行后测算实际效益情况。(根据该项目可行性研究报告，两河口水电站预计建设期14年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量188.82亿千瓦时(无楞古)、203.79亿千瓦时(有楞古)，经营期每年预计毛利33.57亿元(无楞古)、38.80亿元(有楞古))。

使用闲置募集资金购买理财产品情况

2023年10月17日，本公司第十一届第二十二次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对16亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2023年10月23日起至2024年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
两河口水电站项目	杨房沟水电站项目	50,000.00	50,000.00	27,230.28	51,230.28	102.46%	详见前文			否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2022年5月24日、2022年6月1日本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目(杨房沟水电站)建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目(两河口水电站)建设，详见公司于2022年4月21日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》(公告编号：2022-036)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

四川川投能源股份有限公司
董事会
2024年8月16日

股票代码：600674　　股票简称：川投能源　　公告编号：2024-055号

四川川投能源股份有限公司十一届三十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十次监事会会议通知于2024年8月8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年8月15日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

(一)以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对攀枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站220kV送出工程投资决策审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次投资决策流程符合相关规定，符合公司实际情况与生产经营的需要。

(二)以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1.公司2024年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2.公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理等方面的情况；

3.在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对募集资金2024年度上半年存放与使用情况专项报告审核意见的提案报告》。

监事会认为：

公司2024年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于募集资金2024年度上半年存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
监事会
2024年8月16日

广州迪森热能技术股份有限公司

证券代码：300335　　证券简称：迪森股份　　公告编号：2024-026

2024半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用　√不适用

董事会审议的报告期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。

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	迪森股份	股票代码	300335
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	余咏芳	钱艳斌	
电话	020-82269201	020-82269201	
办公地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路5号	广州市经济技术开发区东区沧联二路5号	
电子信箱	dsxm@devotiongroup.com	dsxm@devotiongroup.com	

2、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)	468,032,178.34	577,463,016.77	−18.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,454,340.52	39,509,310.98	−7.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,852,070.78	31,904,780.29	6.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,932,978.39	−28,446,373.55	342.33%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.08%	−0.16%
	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)	2,782,696,062.53	2,874,246,522.89	−3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,897,779,415.38	1,912,962,575.76	−0.79%

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	23,295	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
常厚春	境内自然人	10.67%	50,919,599	38,189,699	不适用	0
李祖芹	境内自然人	8.37%	39,907,935	29,930,951	不适用	0
马革	境内自然人	5.88%	28,040,059	21,030,044	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.28%	6,103,300	0	不适用	0
#李胜军	境内自然人	1.22%	5,833,065	0	不适用	0
CHANG YUANZHENG	境外自然人	0.87%	4,141,591	3,106,193	不适用	0
朱咏梅	境内自然人	0.72%	3,440,491	0	不适用	0
韩晨光	境内自然人	0.68%	3,235,325	0	不适用	0
郭庆利	境内自然人	0.60%	2,856,900	0	不适用	0
池萍	境内自然人	0.50%	2,365,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和CHANG YUANZHENG先生于2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年； 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李胜军除通过普通证券账户持有5,496,765股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有336,300股，实际合计持有5,833,065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

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

三、重要事项

科目	本期	期初	增减	同比	备注
货币资金	188,131,222.23	323,778,655.68	−135,647,433.45	−41.90%	主要原因是公司在报告期内所购买的部分理财产品未赎回，导致货币资金较期初减少。
交易性金融资产	134,670,000.00	13,600,000.00	121,070,000.00	890.22%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致。
预付款项	30,619,530.33	13,225,636.23	17,393,894.10	131.52%	主要原因是司新能源及清洁能源应用装备生产旺季，所采购钢材原材料预付款增加所致。
存货	296,800,991.14	227,873,279.97	68,927,711.17	30.25%	主要因公司新能源及清洁能源应用装备和智能舒适家居制造及服务销售旺季，增加备货。
在建工程	2,315,682.02	5,041,524.64	−2,725,842.62	−54.07%	主要因部分需要安装调试的生产设备在报告期内已完成调试验收。
应付职工薪酬	22,875,296.51	43,420,003.66	−20,544,707.15	−47.32%	主要原因是上年末计提的员工提成绩效在本报告期已完成支付所致。
应交税费	10,948,675.29	18,857,397.34	−7,908,722.05	−41.94%	主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关税费增加，在本报告期内已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。
长期借款	52,854,495.71	39,519,284.89	13,335,210.82	33.74%	主要原因是在本报告期新增孵化园二期工程项目的专项银行借款，用于支付工程进度款项。
预计负债	4,737,997.30	7,342,472.02	−2,604,474.72	−35.47%	主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。
科目	本期发生额	上期发生额	增减	同比	备注
财务费用	1,263,400.35	2,849,043.02	−1,585,642.67	−55.66%	主要原因是本报告期较上年同期的银行借款规模下降，银行利息费用相应减少。
投资收益(损失以"—"号填列)	8,337,308.96	2,234,956.30	6,102,352.66	273.04%	主要原因是本报告期内转让联营企业的股权导致投资收益较上年同期增加。
信用减值损失(损失以"—"号填列)	6,513,582.86	2,521,116.32	3,992,466.54	158.36%	主要原因是公司在本报告期加大清洁能源应用装备应收账款的催收力度，收回应收账款导致坏账准备转回所致。
资产减值损失(损失以"—"号填列)	2,071,252.95	−574,850.66	2,646,103.61	460.31%	主要是报告期内逐步收回到期的质保金应收账款。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−851,169.94	1,093,024.31	−1,944,194.25	−177.87%	主要原因是本报告期内处置部分闲置固定资产所产生的收益减少所致。
营业外支出	5,241,045.66	914,433.10	4,326,612.56	473.15%	主要原因是本报告期内所支付的诉讼款增加所致。
所得税费用	8,108,849.30	14,203,597.83	−6,094,748.53	−42.91%	主要原因是本报告期递延所得税资产增加，而上年同期末递延所得税资产减少，导致所得税费用较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	68,932,978.39	−28,446,373.55	97,379,351.94	342.33%	主要原因是在报告期加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款，销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−135,106,473.38	−46,166,833.99	−88,939,639.39	−192.65%	主要原因是本报告期末到期赎回的理财产品余额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−68,130,964.15	−297,556,273.89	229,425,309.74	77.10%	主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所致。

证券代码：600567　　证券简称：山鹰国际　　公告编号：2024-102

山鹰国际控股股份公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月15日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	892
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,491,921,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.3720

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,445,097,822	97.1272	40,632,825	2.7310	2,109,200	0.1418

2、议案名称：关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,447,296,821	97.0537	40,663,625	2.7268	3,272,600	0.2195

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案	54,512,206	56.0512	40,632,825	41.7800	2,109,200	2.1688
2	关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案	54,972,163	55.5789	40,663,625	41.1124	3,272,600	3.3087

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案1和议案2为需回避表决议案，持有本次发行的"山鹰转债"和"鹰19 转债"的股东应当回避。

3、全部议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁先生、武岳先生

2、律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2024年8月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600567　　证券简称：山鹰国际　　公告编号：2024-101

山鹰国际控股股份公司关于向下修正"山鹰转债"及"鹰19转债"转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因"山鹰转债"及"鹰19转债"实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110047	山鹰转债	可转债转股停牌	2024/8/16	全天	2024/8/16	2024/8/19
110063	鹰19转债	可转债转股停牌	2024/8/16	全天	2024/8/16	2024/8/19

- 调整前转股价格："山鹰转债"为2.31元/股，"鹰19转债"为2.31元/股
- 调整后转股价格："山鹰转债"为2.25元/股，"鹰19转债"为2.25元/股
- "山鹰转债"及"鹰19转债"本次转股价格修正实施日期：2024年8月19日
- "山鹰转债"及"鹰19转债"自2024年8月16日停止转股，2024年8月19日起恢复转股

一、转股价格调整依据

(一)转股价格修正条款

1."山鹰转债"

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山鹰转债"，债券代码"110047"。

根据《募集说明书》相关条款的规定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。"

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于"山鹰转债"当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

2."鹰19转债"

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，公司于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹰19转债"，债券代码"110063"。

根据《募集说明书》相关条款的规定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。"

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于"鹰19转债"当期转股价格的80%的情形，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

(二)本次向下修正"山鹰转债"及"鹰19转债"转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2024年7月30日和2024年8月15日召开第九届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》和《关于董事会提议向下修正"鹰19转债"转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定"山鹰转债"和"鹰19转债"修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司于2024年8月15日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》和《关于向下修正"鹰19转债"转股价格的议案》，同意将"山鹰转债"和"鹰19转债"的转股价格由2.31元/股调整为2.25元/股。

二、本次转股价格调整情况

2024年第三次临时股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为1.44元/股，股东大会召开前1日公司股票交易均价为1.44元/股。故本次修正后，"山鹰转债"和"鹰19转债"转股价格不低于1.44元/股。根据《募集说明书》的规定和公司2024年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将"山鹰转债"和"鹰19转债"的转股价格向下修正为2.25元/股。

因本次转股价格调整，"山鹰转债"和"鹰19转债"于2024年8月16日暂停转股，自2024年8月19日起，"山鹰转债"转股价格由2.31元/股调整为2.25元/股；"鹰19转债"转股价格由2.31元/股调整为2.25元/股，并同日恢复转股。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2024年8月16日