

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	神剑股份	股票代码	002361
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	吴昌国	武殿生	
办公地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号	芜湖经济技术开发区保顺路8号	
电话	0553-5316331	0553-5316355	
电子信箱	zq@shen-jian.com	zq@shen-jian.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)	1,120,070,600.80	1,186,219,983.46	-5.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,894,849.33	21,372,827.72	-16.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,219,564.84	6,107,337.47	34.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,410,221.87	-135,068,765.45	-0.99%
基本每股收益(元/股)	0.0188	0.0225	-16.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0188	0.0225	-16.44%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.96%	下降0.12个百分点
总资产(元)	4,538,395,612.71	4,781,778,770.75	-5.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,215,007,447.00	2,292,216,094.57	-3.37%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	49,989	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
刘志坚	境内自然人	16.87%	160,413,980.00
刘汉	境内自然人	3.36%	32,000,000.00
刘汉宏	境内自然人	3.03%	28,800,000.00
李保才	境内自然人	2.08%	19,791,205.00
王学良	境内自然人	1.70%	16,124,200.00
谢仁国	境内自然人	1.68%	16,020,671.00
上海国盛资产管理有限公 司—上海国盛股权投资基金管理 发展合伙企业(有限 合)	其他	1.41%	13,400,000.00
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	天秦装备	股票代码	300922
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	王秉宏	刘阿会	
电话	0335-8508069	0335-8508069	
办公地址	秦皇岛经济技术开发区燕山三路3号	秦皇岛经济技术开发区燕山三路3号	
电子邮箱	qhaq@163.com	qhaq@163.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)	93,470,893.33	43,906,682.91	112.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,913,973.22	8,323,461.89	91.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,603,493.90	6,407,066.80	143.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,155,126.09	28,573,991.80	-4.97%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.05	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.96%	0.85%
总资产(元)	940,596,993.45	965,296,355.87	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,241,090.91	882,098,340.36	-1.91%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,044	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
宋金领	境内自然人	34.69%	54,398,260

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2024-037

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:暂时闲置募集资金11,740.00万元
- 委托理财:银行理财产品
- 履行的审议程序:江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

- 特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年6月19日使用部分暂时闲置募集资金6,380.00万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款,截至目前公司已收回本金6,380.00万元,并收到理财收益14.68万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

公司于2024年6月21日使用部分暂时闲置募集资金5,360.00万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款,截至目前公司已收回本金5,360.00万元,并收到理财收益11.98万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	保本保最低收益	5,750.00	2024/8/29-2024/12/02	1.20%-2.88%
2	中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	保本保最低收益	5,990.00	2024/8/29-2024/12/04	1.20%-2.88%

(四)现金管理受托方情况

中国银行股份有限公司宜兴分行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、持有期限不超过12个月(含)、有保本约定的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行流程,有效开展和规范理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司将保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司取得更多的投资回报。

五、相关审议程序

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事

安徽神剑新材料股份有限公司

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2024-027

杨三宝	境内自然人	0.56%	5,300,000.00	0	不适用	0
郑元明	境内自然人	0.53%	5,082,619.00	0	不适用	0
陈付生	境内自然人	0.51%	4,810,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司所知范围内,上述股东刘志强与刘琪为一致行动关系。						
<div> <div> <div>股东李保才通过普通证券账户持有1,451,208股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,340,000股,实际合计持有19,791,208股;</div> <div> <div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>股东王学良通过普通证券账户持有5,018,000股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,206,200股,实际合计持有16,124,200股;</div> <div> <div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>股东谢仁国通过普通证券账户持有9,082股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,020,671股,实际合计持有16,020,671股;</div> <div> <div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>股东谢仁国通过普通证券账户持有9,082股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,000股,实际合计持有5,300,000股;</div> <div> <div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>						

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

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

□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

三、重要事项

公司报告期内经营情况无重大变化。

安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人:刘志坚
2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2024-024

安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2024-065

张澎	境内自然人	4.06%	6,362,121	0	不适用	0
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	0	不适用	0
魏建1	境内自然人	0.78%	1,230,620	0	不适用	0
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727	0	不适用	0
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,027,700	0	不适用	0
张戈	境内自然人	0.57%	898,532	0	不适用	0
毕敬君	境内自然人	0.41%	649,503	0	不适用	0
李靖	境内自然人	0.37%	587,540	0	不适用	0
久友资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	573,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
潘建辉先生与魏建女士系夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名无限售流通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)						
无						

注:1.前10名股东持股情况中,第4名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户,持股数为1,541,300股,占公司总股本的0.98%,不纳入前10名股东序列。

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

2024 半年度 报告摘要

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体董事,于2024年8月28日在公司四楼会议室,以现场及通讯的方式进行。

本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。《公司关于变更董事会秘书的公告》详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2024-025

安徽神剑新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体董事,于2024年8月28日在公司三楼会议室,以现场会议的方式进行。

会议由监事会主席施旭先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年半

年度报告及摘要》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2024-026

安徽神剑新材料股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书吴昌国先生的辞职报告。因公司内部岗位调整,吴昌国先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,吴昌国先生继续运作等有关规定。具备履行董事会秘书职责,其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对吴昌国先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会更好地履行职责,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,2024年8月28日公司第六届监事会第七次会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。经公司第四届董事会第七次会议,董事会提名委员会资格审查,同意聘任李成玉先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式:

电话:0553-5316333

传真:0553-5316577

邮箱:lichengyu1981@126.com

地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2024年8月28日

附简历:

李成玉先生:男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,中级教师职称。2003年参加工作,历任神剑股份总经理秘书、市场部助理、运营部经理。

截至本公告日,李成玉先生未持有公司股份;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

性股票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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时,关联董事已回避表决。

2.2024年3月5日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本激励计划相关的议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

3.2024年3月6日,公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日召开的