咸亨国际科技股份有限公司

公司代码:605056　　公司简称:咸亨国际

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	咸亨国际	605056	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶兴波	张满
电话	0571-87666020	0571-87666020
办公地址	浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦	浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
电子信箱	xhgjzqb@xianhengguoji.com	xhgjzqb@xianhengguoji.com

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	2,570,266,863.44	2,965,145,962.67	-13.32
归属于上市公司股东的净资产	1,552,978,476.13	1,570,595,676.88	-1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,183,979,242.00	1,001,142,892.09	18.26
归属于上市公司股东的净利润	42,549,267.54	34,019,791.39	25.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,218,758.47	43,892,902.38	-6.09
经营活动产生的现金流量净额	-218,097,578.65	-116,475,729.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.19	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50

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)					16,865	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	
杭州兴润投资有限公司	境内非国有法人	15.76	64,827,692	64,827,692	无	0
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	15.04	61,854,546	61,854,546	无	0
绍兴或亨集团股份有限公司	境内非国有法人	8.38	34,481,329	0	未知	
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.26	33,986,014	33,986,014	无	0
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.12	25,174,825	25,174,825	无	0
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.12	25,174,825	25,174,825	无	0
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	境外法人	5.68	23,383,606	0	未知	
王来兴	境内自然人	4.28	17,622,378	17,622,378	无	0
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.67	15,104,895	15,104,895	无	0
王坚	境内自然人	1.65	6,800,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司4.28%的股份,通过兴润投资间接控制公司15.76%的股份,以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司15.04%、8.26%、6.12%、6.12%、3.67%的股份,王来兴合计控制公司59.25%股份的表决权,为公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
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

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

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2024-053

咸亨国际科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年09月06日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年09月06日前访问网址 https://eseb.cn/1haCoaIGL-Bu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年09月06日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办咸亨国际科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年09月06日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长王来兴先生、总裁夏剑剑先生、独立董事潘亚岚女士、独立董事王新先生、董事会秘书叶兴波先生、财务总监丁一彬先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月06日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1haCoaIGLBu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月06日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:咸亨国际证券部

电话:0571-87666020

邮箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年08月29日

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2024-052

咸亨国际科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

● 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司"或"咸亨国际")本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金;使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年8月27日在杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值为1元,每股发行价格为13.65元,募集资金总额为54,613.65 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月15日出具了"天健验〔2021〕387号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《首次公开发行股票上市公告书》。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2023年7月28日召开了公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2023年7月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-037)。

在上述额度及期限内,公司实际使用6,600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2023年12月12日,公司提前归还4,600万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2024年7月18日,公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-040)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目,各募投项目使用情况见下表:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投入金额	调整后投资总额[注1]	募集资金累计使用金额
1	海宁生产基地产业化建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	22,277.30	11,005.66	11,070.09
2	信息化升级及总部基地建设项目	咸亨国际	10,683.16	10,683.16	10,899.45
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	咸亨国际	4,594.28	已终止	已终止
4	研发中心建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司、咸亨国际、浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、杭州贝特设备制造有限公司、安护电力技术(杭州)有限公司、咸亨电气技术(杭州)有限公司、探博士电气科技(杭州)有限公司、杭州芃普莱标识制造有限公司	6,695.91	6,695.91	1,850.46
5	数字咸亨2.0项目(数字化建设项目二期)	咸亨国际	-	11,271.64	919.89
6	杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司	-	605.20	96.07
7	智能制造中心项目	杭州咸亨国际智能技术有限公司	-	4,000.00	407.09
8	补充流动资金	咸亨国际	3,209.36	3,209.36	3,212.00
	合计		47,460.01	47,470.93	28,455.05

"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

截至2024年6月30日,各募集资金专户存储具体情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州江城支行	1202020329800357030	160536.31
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024487749	803,916.02
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024511894	406,911.3
杭州银行股份有限公司石桥支行	3301040160024483466	408,819.66
中国农业银行股份有限公司杭州城东支行	19015701040030724	2,936,616.36
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892310802	4,245,271.48
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892610818	1,918,335.81
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919898910608	2,367,200.73
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	40,235,794.58
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	5,851.48
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	116,869,800.21
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	63238.54
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523310006	10,930,404.65
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523710008	39,327.37
合计		181,392,024.50

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金共28,455.05万元,公司募集资金账户余额为18,139.20万元(含利息并扣除手续费)。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司履行的审议程序和相关意见

(一) 董事会审议情况

2024年8月27日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二) 监事会审议情况

2024年8月27日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为:

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《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》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2024-051

咸亨国际科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金的存放与实际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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,本次发行价格为每股人民币13.65元,募集资金总额为人民币54,613.65万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月15日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕387号),公司对募集资金已采取了专户存储管理。

(二)募集资金实际使用与结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元)
2023年12月31日募集资金专户余额	201,675,750.33
减:对募集资金项目投入	21,589,133.23
加:利息收入	1,305,407.40
2024年6月30日募集资金专户余额	181,392,024.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》,与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》,与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司安护电力技术(杭州)有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司探博士电气科技(杭州)有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司咸亨电气技术(杭州)有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2024年1月8日与子公司咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有14个募集资金专户,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州江城支行	1202020329800357030	160,536.31
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024487749	803,916.02
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024511894	406,911.3
杭州银行股份有限公司石桥支行	3301040160024483466	408,819.66
中国农业银行股份有限公司杭州城东支行	19015701040030724	2,936,616.36
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892310802	4,245,271.48
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892610818	1,918,335.81
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919898910608	2,367,200.73
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	40,235,794.58
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	5,851.48
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	116,869,800.21
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	63,238.54
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523310006	10,930,404.65
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523710008	39,327.37
合计		181,392,024.50

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月28日,本公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度合计使用6,600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

2023年12月12日,公司提前归还4,600万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2024年7月18日,公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-040)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月28日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意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,公司及子公司使用最高额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

截至本报告期末,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)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。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整及变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)调整及变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在调整或变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

金额单位:人民币 万元

募集资金总额				47,470.93[注1]		本年度投入募集资金总额					2,158.89		
变更用途的募集资金总额				15,876.84		已累计投入募集资金总额					28,455.05		
变更用途的募集资金总额比例				33.45%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注1]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	
海宁生产基地产业化建设项目	是	22,277.30	11,005.66	11,005.66	0.00	11,070.09	64.43	100.59	已终止并变更投向	1,041.71	否[注2]	是	
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	0.00	10,899.45	216.29	102.02	已实施完毕	不适用	不适用	否	
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	是	4,594.28	-						已终止并变更投向	不适用	不适用	是	
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	1,098.15	1,850.46	-4,845.45	27.64	2025年12月	不适用	不适用	否	
数字咸亨2.0项目(数字化建设项目二期)	否[注2]	-	11,271.64	11,271.64	557.58	919.89	-10,351.75	8.16	2025年12月	不适用	不适用	否	
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	否[注3]	-	605.20	605.20	96.07	96.07	-509.13	15.87	2025年6月	不适用	不适用	否	
智能制造中心项目	否[注3]	-	4,000.00	4,000.00	407.09	407.09	-3,592.91	10.18	2026年12月		不适用[注4]	否	
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	0.00	3,212.00	2.64	100.08	已实施完毕	不适用	不适用	否	
合计	-	47,460.01	47,470.93	47,470.93	2,158.89	28,455.05	-19,015.88	-	-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项说明三(三)之说明											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		详见本专项说明三(四)之说明											
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											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无											
募集资金其他使用情况		无											

[注1]"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

[注2]"海宁生产基地产业化建设项目"2024半年度实现销售收入1,041.71万元,未达到预计效益。已将剩余的募集资金已变更到数字化建设项目二期"咸亨数字2.0项目",详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-035)。

[注3]"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"未进行投入,募集资金变更至"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"以及"智能制造中心项目",详见公司于2023年12月14日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-076)。

[注4] "智能制造中心项目"正处于投建阶段,尚未开始产生效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

金额单位:人民币 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(%)=(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
数字咸亨2.0项目(数字化建设项目二期)	海宁生产基地产业化建设项目	11,271.64	11,271.64	557.58	919.89	8.16	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	605.20	605.20	96.07	96.07	15.87	2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	407.09	407.09	10.18	2026年12月		不适用	否
合计	-	15,876.84	15,876.84	1,060.74	1,423.05	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所(网址:www.sse.com.cn)的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-035)以及2023年12月14日披露于上海证券交易所(网址:www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-076)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2024-050

咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2024年8月16日以邮件等方式发出会议通知,并于2024年8月27日下午15:30在咸亨科技大厦11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席李明亮先生主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2024年半年度报告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,所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-051)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《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》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-052)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会
2024年 8月29日

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2024-049

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年8月16日以邮件方式发出会议通知,并于2024年8月27日下午14:00在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-051)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-052)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

东杰智能科技集团股份有限公司

证券代码:300486　证券简称:东杰智能　公告编号:2024-081

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	东杰智能	股票代码	300486
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	张新海	胡晨阳	