

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	庄园牧场	股票代码	002910.SZ
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	赵超雄		
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁滩路601号甘肃省商务大厦B座26层证券部		
电话	0931-8730001		
电子邮箱	zhaochaow@zhuangnumm.com.cn		

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)	426,064,519.86	480,181,918.06	-11.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-87,828,687.06	-87,863,265.98	-335.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-89,427,327.04	-24,131,356.85	-270.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,342,727.33	96,448,669.61	-75.80%
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.10	-350.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.10	-350.00%
加权平均净资产收益率	-7.18%	-1.49%	-5.69%
总资产(元)	2,434,203,104.44	2,532,432,457.37	-3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,163,487,999.20	1,266,458,472.86	-8.13%

3、公司股东数量及持股情况

报告期普通股股东总数	18,379	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
甘肃省农垦资产管理有限公	国有法人	19.49%	37,931,661
陆雄	境内自然人	16.47%	32,197,400
兰州建投投资有限公司	国有法人	15.80%	30,894,700
王义妹	境内自然人	3.31%	6,477,600
恒美	境内自然人	2.09%	3,960,000
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	1.97%	3,855,400
陈惠杰	境内自然人	1.45%	2,832,700
高商合顺(深圳)有限公司	境外法人	0.41%	802,863
中国民安资产管理股份有限公司-金安顺安2号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	600,000
周力	境内自然人	0.26%	500,000

注:上述关联关系或一致行动的说明  
甘肃省农垦资产管理股份有限公司、兰州建投投资有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司为一致行动人,上述三家与其他股东之间无关联关系,其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,是否仍为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
无

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

2024年上半年,乳制品行业面临市场竞争加剧以及成本上行等压力。于公司而言,自有牧场奶牛饲养成本居高不下,为保障全产业链安全可控,维持了较高的自有原奶供给率,成本攀升导致产品毛利率下降。公司为应对市场竞争,持续投入较高营销费用,进一步挤压了营业利润。综合上述因素,公司上半年实现营业收入4.26亿元,较上年同期减少11.42%;实现归属母公司所有者的净利润-8,782.87万元,扣除非经常性损益后的净利润-8,942.73万元。截至2024上半年末,公司总资产24.34亿元,净资产11.64亿元,资产负债率52.18%。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-049

## 兰州庄园牧场股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长杨毅先生召集。  
2、本次会议于2024年8月27日召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。  
3、本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人,其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁斌、孙勇参加现场表决;董事马红富以通讯表决方式出席。

第一节 重要提示  
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。  
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。  
3、公司全体董事出席董事会会议。  
4、本半年度报告未经审计。  
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  
公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本

二、公司简介  
股票简称 股票上市交易所 股票代码 股票简称 股票上市交易所 变更前的股票简称  
上市公司A股 上海证券交易所 新亚电子 605277 不适用  
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  
姓名 HUANG JUAN(黄娟) 陈静  
电话 0577-62866852 0577-62866852  
办公地址 浙江省温州市乐清市白象镇鹤宅智能产业园1幢5楼501室 浙江省温州市乐清市白象镇鹤宅智能产业园1幢5楼501室  
电子邮箱 zqsb@fangyuan.com.cn zqsb@fangyuan.com.cn

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,176,650,449.44	3,055,696,564.21	3.96
归属于上市公司股东的净资产	1,378,987,742.46	1,341,973,410.46	2.76
营业收入	1,626,994,133.19	1,515,669,171.96	7.34
归属于上市公司股东的净利润	75,220,871.37	81,487,083.88	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,511,402.49	74,078,523.23	-0.77
经营活动产生的现金流量净额	97,204,111.40	-8,461,258.45	1,248.81
加权平均净资产收益率(%)	5.43	6.51	减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58

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)	27,184		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0		
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
乐清利源控股有限公司	境内非国有法人	28.82	91,479,526

第一节 重要提示  
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。  
2、重大风险提示  
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。  
1.3 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。  
1.4 公司全体董事出席董事会会议。  
1.5 本半年度报告未经审计。  
1.6 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  
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 √不适用  
第二节 公司基本情况  
二、公司简介  
公司股票简称 公司股票简称 股票上市交易所 股票代码 股票简称 股票上市交易所 变更前的股票简称  
A股 上海证券交易所科创板 芳源股份 688148 不适用  
公司存在担保情况  
□适用 √不适用  
联系人和联系方式  
董事会秘书(信息披露联系人) 证券事务代表  
姓名 唐秀娟 唐秀娟  
电话 0750-6290309 0750-6290309  
办公地址 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号  
电子邮箱 fhyb@fangyuan-group.com fhyb@fangyuan-group.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,305,194,812.81	3,086,457,078.84	7.09
归属于上市公司股东的净资产	910,671,838.95	1,045,863,556.37	-12.07
营业收入	1,039,994,626.87	1,427,077,767.61	-27.12
归属于上市公司股东的净利润	-66,194,075.34	-14,177,390.16	不适用

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2024 半年度 报告摘要

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-051

会议。  
4、公司董事长杨毅先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席本次会议。  
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》。  
2、审议通过《关于公司(2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审议通过《关于公司(2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
四、独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。  
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
经审计,董事会同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。  
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
四、独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。  
保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。  
4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》。  
5、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》  
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避  
经审计,董事会同意2024年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案:  
(1)适用范围  
在公司领取薪酬(津贴)绩效的董事、监事及高级管理人员(总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书)。  
(2)适用期限  
2024年1月1日至2024年12月31日  
(3)薪酬标准  
① 公司独立董事薪酬  
公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币(税前)。  
② 公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬(税前)按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行,具体如下:

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事/监事/高级管理人员	10万元—30万元	20万元—60万元
董事/监事/高级管理人员	10万元—30万元	15万元—40万元

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件  
1、公司第五届监事会第二次会议决议。  
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。  
3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会  
2023年8月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-053

## 兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1864号)核准,公司2020年非公开发行人民币普通股(A股)43,000,000股,每股面值1元,每股发行价格8.78元,募集资金总额为人民币377,540,000.00元,扣除各项发行费用后8,661,213.21元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币368,878,786.79元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月30日出具了大信验字[2020]35-00010号《验资报告》,验证上述募集资金到位。募集资金到账后,公司按照相关要求对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。  
二、募集资金项目使用及结余情况  
公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资金额(万元)	投入募集资金金额(万元)
1	金川区万乃岭子养殖循环产业园项目	49,834.57	34,000.00
2	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
	合计	53,834.57	38,000.00

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规范和公司披露的非公开发行股票预案规范使用募集资金。截至2024年8月27日,公司已累计使用非公开发行A股募集资金24,836.31万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净费用为584.49万元,尚未使用的非公开发行A股募集资金余额为12,636.06万元,2024年8月27日存放于募集资金专户的金额12,636.06万元。  
三、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8月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事和持续督导机构均发表了独立意见,同意使用不超过12,000万元的2020年度非公开发行A

# 新亚电子股份有限公司

## 2024 半年度 报告摘要

涵,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:  
● 被担保人名称:广东中德电缆有限公司,系新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”或“公司”)全资子公司。  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过30,000万元,本次担保金额为已为其提供担保15,000万元担保。  
● 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。  
● 对外担保总额的累计数:截至本公告披露日,公司无对外担保逾期。  
● 特别风险提示:本次被担保对象截至2023年12月31日资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述  
1、担保基本情况  
由于公司所属子公司生产经营活动的资金需求,2024年8月28日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《最高额保证合同》(编号:ZHS40320240000000026),为合并报表范围内子公司广东中德电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请的金额不超过3,000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限为每笔债务履行期间届满之日起三年。  
2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第二十一次会议,于2024年5月21日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》,同意公司对于公司担保额度不超过140,000万元的担保额度,其中新亚电子对于广东中德电缆有限公司的担保额度为不超过50,000万元,担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等,自股东大会批准之日起一年内有效。  
二、被担保人基本情况  
1、名称:广东中德电缆有限公司  
2、统一社会信用代码:91441190068674678L  
3、成立时间:2009年5月27日  
4、注册地址:广东省东莞市东坑镇骏发一路6号  
5、法定代表人:赵廷良  
6、注册资本:24000万元人民币

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2024-061

## 新亚电子股份有限公司关于公司对外提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

# 广东芳源新材料集团股份有限公司

## 2024 半年度 报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,219,440.06	-14,014,621.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	102,530,420.20	-93,438,021.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.69	-0.94	减少7.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.03	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	3.58	增加0.94个百分点

单位:股			
截至报告期末股东总数(户)	12,284		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0		
截至报告期末持有表决权股份的大股东持股数量(股)	0		
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
罗舜华	境内自然人	15.03	76,688,693
五矿新材料集团基金管理(中国)有限公司-五矿新材料集团基金(FOF)投资基金(有限合伙)	其他	7.93	40,450,761
贝特瑞新材料集团股份有限公司	境内非国有法人	5.00	25,514,408
广东华云新材料产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.93	25,140,000
广东芳源新材料集团股份有限公司	其他	4.66	23,780,758
罗芳	境内自然人	3.40	17,332,100
李宇宏	境内自然人	2.95	15,046,100
中利科技基金-工商银行-中利科技基金二期16号资产管理计划	其他	2.19	11,173,889
江门市江海区江海区合创合合(有限合伙)	其他	1.86	9,502,700

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:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2024-061  
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司关于参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年8月19日,公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行股票募集资金12,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华永证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕,使用期限未超过12个月。截止目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。

具体内容详见公司于2024年8月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-048)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
根据募集资金投资项目的资金使用计划,在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时、足额将相关资金归还至募集资金专用账户。公司本次使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,按同期中国人民银行一年期贷款基准利率3.35%测算,预计12个月内可为公司节约潜在财务费用约368.50万元。在此期间内,如果因募集资金投资项目实施加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。  
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,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,不存在损害中小股东利益的情形,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序  
1、董事会决议  
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、独立董事意见  
公司使用部分2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。  
3、监事会意见  
公司于2024年8月27日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为,公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司成本费用,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求,相关决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。  
4、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,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》《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》等相关规定;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害募集资金利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件  
1、公司第五届董事会第二次会议决议。  
2、公司第五届监事会第二次会议决议。  
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。  
4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。  
兰州庄园牧场股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-052

## 兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2021年10月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于调整对外销售产品结构议案》,董事会决定履行完毕前其他乳制品生产企业供应生鲜乳的合作后,不再对外销售自产生鲜乳,子公司牧场所生产生鲜乳用于公司乳制品生产。未来随着公司的经营发展,如庄园牧场实现生产所需原料奶全部自给且尚有盈余需要对外实现销售的情况下,则公司将与控股股东甘肃农垦集团牧场奶可行的规模同等竞争措施,保障公司中小股东的权益,并按时间履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》(公告编号:2021-107)。

近年来,随着行业不断变化,公司牛只数量的增加及业务的发展,庄园牧场生产所需原料奶已能满足自给且尚有盈余。经公司与控股股东甘肃农垦集团协商,为保障全体股东利益,进一步提高上市公司体质,需要进行生鲜乳销售业务,以抵御市场下行的压力。

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》,公司决定恢复对外销售生鲜乳业务,庄园牧场恢复生产生鲜乳后,为规避同业竞争,将在多种可能发生同业竞争的方面,合理利用市场资源。尽量避免与控股股东及其下属企业共用销售渠道和客户,规避与其发生实质性竞争和利益冲突。

特此公告。  
兰州庄园牧场股份有限公司董事会  
2024年8月29日

7、经营范围:生产、加工、销售:电线、电缆、光电复合缆、电缆用高分子材料、铜制挤压端子、电源插头、电子连接器、光电连接器、电子机械配件、有色金属拉丝、通信终端设备、电源滤波器、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品;研发、生产、销售:环保新材料、通讯网络系统及器件;货物进出口、技术进出口;房屋租赁、物业管理。(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)  
8、股权结构:新亚电子持股100%。  
9、主要财务数据:

单位:元		2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,465,623,724.61	1,361,517,240.18	
负债总额	1,031,866,972.31	1,030,243,944.98	
净资产	433,756,752.30	331,254,297.45	
营业收入	1,799,182,094.44	1,985,382,411.64	
净利润	81,894,264.44	154,954,478.62	

10、不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
(一)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行  
(二)保证人:新亚电子股份有限公司  
(三)债务人:广东中德电缆有限公司  
(四)担保方式:连带责任保证  
(五)担保金额:不超过人民币30,000万元  
(六)担保期限:最高担保合同项下的被担保主债权,及由于由此产生的利息(包括罚息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他应支付给银行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保物权和行使权利产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同债权人对债务人需承担的保证责任。  
(七)担保期间:按债权人对于债务人每笔债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期限