深圳奥雅设计股份有限公司

证券代码:300949　证券简称:奥雅股份　公告编号:2024-052

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	奥雅股份	股票代码	300949
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	王拥军(代行董事会秘书职责)	王月秀	
电话	0755-26677820	0755-26677820	
办公地址	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304(仅限办公)	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304(仅限办公)	
电子信箱	securities@aoya-hk.com	securities@aoya-hk.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)	274,212,937.62	295,163,758.62	-7.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-71,408,719.44	-5,721,072.33	-1,148.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,299,334.31	-17,793,982.63	107.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,069,861.73	-51,220,529.69	82.29%
基本每股收益(元/股)	-1.19	-0.1	-1,090.00%
稀释每股收益(元/股)	-1.18	-0.1	-1,080.00%
加权平均净资产收益率	-7.61%	-0.50%	-7.11%
	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)	1,426,035,704.80	1,557,706,531.45	-8.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	905,432,958.62	973,163,001.19	-6.96%

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	8,113	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
李宝章	境内自然人	56.63%	34,265,250	34,265,250	不适用	0
深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.82%	6,547,500	6,547,500	不适用	0
深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	2,182,500	2,182,500	不适用	0
杨志豪	境内自然人	0.74%	447,700	0	不适用	0
深圳市希华欣投资发展有限公司	境内非国有法人	0.54%	324,200	0	不适用	0
田恒光	境内自然人	0.52%	314,200	0	不适用	0
陈清煌	境内自然人	0.43%	259,700	0	不适用	0
BAR - CLAYS BANK PLC	境外法人	0.42%	254,867	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	236,498	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	173,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)、深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外,未知其他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)	1、公司股东深圳市希华欣投资发展有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有324,200股,实际合计持有324,200股。 2、公司股东陈清煌除通过普通证券账户持有115,800股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,900股,实际合计持有259,700股。 3、公司股东马丽贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500股,实际合计持有134,500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

经过多年的战略布局与发展,奥雅股份已成为中国创意设计及亲子文旅领导品牌。公司以"创造更美好的人居环境 让空间赋予生命"为使命,以"双主业+双引擎"为发展格局,即"创意设计+亲子文旅"双主业、"AIGC+IP"双引擎,形成了公司独特的竞争优势。

创意设计方面,城市更新,文旅一体化综合规划设计服务已经成为创意设计的新引擎,打造具有特色的城市IP,营造文旅目的地和为景区赋能;公司协助打造了包括深圳南头古城,洛阳洛邑古城,洛阳九洲池,洛阳魏坡新序,合肥政务文化新区中心湖区,无锡崇安寺公花园提升,宜昌二马路历史街区,保利佛山御江南文旅商业综合体,中国唐山皮影主题乐园,深圳龙岗儿童公园,广州儿童公园提升改造,常州舜山猪猪乐园和苏州旺山洛嘉部落等一系列标志性的城市更新,文旅赋能和乡村振兴项目。

亲子文旅方面,致力为中国两亿中产亲子家庭服务的亲子文旅开发运营,围绕一二线城市打造一系列亲子家庭度假目的地。

公司是中国儿童友好城市建设的发起者和领导者之一,在亲子文旅方面有近十年的积累。公司早在2015年就引入联合国的"儿童友好城市"理念,并推动深圳成为中国首个申报"联合国儿童友好城市"的城市。公司在国内最早提出非动力儿童活动空间概念,参与编制儿童友好公园标准,并在全国50余座城市落地200多个亲子文旅项目,打造中国首个儿童友好社区,规划设计并运营中国首个儿童友好乡村。

(一)公司所属行业发展情况

报告期内,创意设计行业,尤其是以景观设计为主的核心领域,其发展深受各级政府、公共机构及房地产开发商需求波动的双重影响。短期内,政府财政紧缩虽对城市运营项目构成一定制约,但基础设施与公共空间的持续优化作为城市长期战略规划的关键组成部分,预示着存量资产更新项目将成为发展新蓝海,为行业开辟了新增长点。同时,高端住宅、产业园区及商业综合体的环境美化需求持续攀升,景观品质作为吸引消费者的重要因素,促使客户对创意设计服务提出了更高要求,从而保持了市场需求的稳定性和持续增长性。

文旅行业的复苏态势在报告期内尤为显著,得益于自上而下密集出台的政策以及民众文旅出游热情的双重提振。国家统计局数据显示,中国庞大儿童群体(约2.4亿人,占全国人口的17.6%)及其家庭已成为推动亲子消费模式创新的重要力量。亲子文旅市场作为旅游业的新兴细分领域,正加速融合文化、科技、教育、营地体验、体育运动等多元化元素,以满足年轻一代家长对亲子游更加多元和个性化需求。这一趋势不仅释放了巨大的市场潜力,还以科技、文化、艺术、教育及创新为驱动力,深刻重塑了文旅行业的格局,为业内企业提供了前所未有的发展机遇。随着消费群体和需求的迭代,文旅产业已进入了以运营为核、体验为先、内容为王的新时代,文旅项目将被赋予生命与灵魂。

(二)公司市场地位及主要业务

作为优秀的民营领军企业,历经20余年的发展,奥雅股份已具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《风景园林工程设计专项甲级资质》《建筑行业(建筑工程)甲级资质),中华人民共和国自然资源部颁发的《城乡规划编制甲级资质》、深圳市住房和城乡建设局颁发的《建筑装修装饰工程专业承包二级》等专业资质,同时是科技部认定的国家高新技术企业,商务部认定的3A信用企业以及深圳市工业和信息化局认定的"深圳市工业设计中心"。

报告期内,公司已形成创新设计、洛嘉儿童、文旅运营和数字科技等新兴孵化业务在技术和市场方面有机协同的业务线。在用地规划、城市公共空间、绿地系统规划、旅游景区与农业规划、商业和办公、旧城改造、体育综合体、度假酒店与度假村、工业与科技园区、社区营造、景观标识及大型综合文创文旅项目等领域,共完成了上千项具有影响力和较高声誉的项目作品,深受业内同仁和客户及政府高度认可。公司核心业务创意设计实现了全面且深入的拓展,全面覆盖了从城市更新、文化古城复兴、乡村振兴、城市规划到公共空间、建筑设计、社区营造等多维场景。与此同时,公司还独具匠心地发展了荣悦花园景观营造、数字艺术创新、雕塑软装定制、生态环境设计以及视觉传达等特色业务,构建起策划规划、建筑设计、景观设计、室内设计直至综合一体化设计的全方位服务能力体系。此外,公司积极拥抱变革,不断在实践中深化行业认知,并以人工智能技术的突破为驱动力,加速核心业务的转型升级,实现了高质量发展。这一过程中,公司降低了对传统地产客户的依赖,其业务占比已缩减至30%以下,同时培育并形成了洛嘉、洛塔、洛宿等具有自主知识产权、行业领先的新质生产力,为可持续发展注入了强劲动力。报告期内,公司业务毛利水平较去年同期大幅提升,业务规模处于行业领先水平。

报告期内,公司秉持EOD(生态环境导向的开发模式)为核心策略,形成了以亲子文旅为代表的综合文旅业务矩阵,并于国内50余个城市设计并建造了200余个亲子文旅项目,其中:充分融合儿童友好、生态教育、非遗文化等元素的深圳龙岗儿童公园,已成为大湾区儿童友好公园新标杆及龙岗城市新地标;广州市儿童公园是广州"1+12"儿童专类公园体系中唯一一所市级儿童公园,以"忙碌的大自然"为主题打造有适儿化自然教育生态花园,已成为新晋网红打卡地;苏州旺山洛嘉部落取得乡村振兴领域的新突破,获得首批产业社区试点示范创新项目授牌;洛邑古城作为"全国景区赋能计划"首站,在2024年春节期间每日均达到最大承载力,单日接待游客突破18.1万人次,累计接待游客总量125万人次,同比增长223%,为景区带来了持续的人气和活力。

(三)公司经营模式和主要业绩驱动因素

报告期内,公司主要业务和经营模式未发生重大变化。

公司主要业绩驱动因素包括:

1、外部因素:随着国家对生态文明建设、新型城镇化建设以及文化旅游产业的深度推进,一系列扶持政策相继出台,为奥雅股份的业务拓展提供良好的发展机遇。各级政府加大对城市绿化、公共空间改造、文化旅游项目等领域的投入,直接激发了创意设计行业的活力,也为亲子文旅等新兴业务板块崛起奠定了坚实基础。这些外部因素与奥雅股份业务拓展的深度融合,以及新消费趋势下的市场机遇,为公司的发展注入了强劲动力。

作为行业内的佼佼者,奥雅股份将凭借其独特的创意设计能力和深厚的项目执行经验,成功抓住这些市场契机,实现创意设计业务的增长。新消费趋势的兴起为奥雅股份带来了新的增长点。奥雅股份将亲子文旅等新兴业务板块纳入发展战略之中,通过打造具有特色的亲子文旅项目,满足了消费者对家庭出游、亲子互动的新需求。这些项目不仅注重创意设计的独特性和趣味性,还融入了数字艺术等先进技术,为游客提供了沉浸式的体验,进一步提升了市场竞争力。

此外,国家将旅游业定位为区域支柱产业以及对于数字经济的大力支持等政策战略导向,与奥雅股份以创意设计为核心,融合亲子文旅、数字艺术等多元业务的发展模式高度契合。这一契合度不仅为奥雅股份带来了更广阔的市场空间,还为其在数字经济时代的转型升级提供了有力支撑。通过运用大数据、云计算等现代信息技术手段,奥雅股份将更加精准地把握市场需求,优化资源配置,提升服务质量和效率,为消费者提供更加个性化、便捷化的服务体验。

2、内部因素:报告期内,在国家政策的积极导向与市场需求的旺盛驱动下,公司精准把握市场脉搏,依托自身优势,成功实现了业务的多元化拓展与市场的高度契合,并以其独特的经营模式与强大的内生驱动力,构建起了一套强大的综合能力体系。该体系精妙融合了前瞻的策划力、精准的品牌运营力、国际化的审美视野以及精细化的落地实施能力,使得公司能够敏锐洞察市场变化,灵活应对各类挑战,确保每一个项目都能高效且高质量地落地实施。这份深厚的积累与持续的创新,正是奥雅股份在行业中稳健前行、持续引领的关键所在。

在市场营销领域,奥雅股份更是构建了成熟完善的市场营销体系,并设立了高效的快速反应机制。通过精准分析线上线下数据,迅速捕捉市场动态与客户需求变化,灵活调整营销策略,有效提升品牌影响力与市场占有率。在新消费趋势的推动下,奥雅股份特别注重存量资产的激活与运营,报告期内,公司深入挖掘自身资源,通过改造升级项目、创新服务模式等方式,不断提升存量资产价值和运营效率。此外,奥雅股份还致力于产品与服务的持续优化升级,并以技术的创新研发提升设计作品的科技融合度与附加值,从而进一步强化其市场竞争力,确保产品与服务始终保持市场竞争力,为客户创造长期价值。这一系列举措不仅巩固了行业领先地位,也为公司可持续发展奠定了坚实基础。

(四)重要事项

1、2024年1月10日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定本次限制性股票的授予日期为2024年1月10日,授予价格为20.55元/股,最终完成授予登记的人数为32人,授予登记的限制性股票数量为50.65万股,上市日期为2024年2月8日。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-004)及《关于限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2024-011)。

2、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议以及2024年5月14日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司2023年限制性股票激励计划已完成授予登记手续,上市日为2024年2月8日。公司已办理完成注册资本变更及《公司章程》备案登记事宜,并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及备案的公告》(公告编号:2024-030)。

3、公司收到参股公司深圳市绽放文创投资有限公司(以下简称"绽放文创")转来的《民事裁定书》((2024)粤03破申277号、(2023)粤03破申1155号、(2023)粤03破申1156号),获悉深圳市中级人民法院受理了绽放文创及其全资子公司深圳绽放花园餐饮管理有限公司与深圳市绽放花园文化商业有限公司的破产清算申请。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告》(公告编号:2024-031)

2024年8月,公司获悉绽放文创收到深圳市中级人民法院民事裁定书((2024)粤03破203号),该裁定书载明,绽放文创现有财产无法支付破产案件审计费用,也无利害关系人垫付费用,故裁定终结破产程序,其商事主体资格继续保留,不进行注销登记,绽放文创与债权人之间的债权债务关系恢复至破产申请受理前的状态。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告》(公告编号:2024-043)

4、公司董事会秘书陶丽悯女士因个人原因,申请辞去公司第三届董事会秘书及总裁助理职务,辞职生效后,陶丽悯女士不再担任公司任何职务。陶丽悯女士的辞职不会影响董事会正常运作,也不会对公司的日常运营产生不利影响。在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事、副总裁王拥军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2024-032)。

5、公司于2023年12月17日,召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》,董事会同意子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司(以下简称"奥创引擎")根据公司战略规划,与供应商深圳市润信供应链有限公司(以下简称"润信供应链")签订《算力服务器采购合同》,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额为人民币43,520万元。具体内容详见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的公告》(公告编号:2023-054)。

根据《算力服务器采购合同》约定,双方可依据市场形势变化,基于平等互利的原则,对包括价格在内的合同要素进行友好协商,并于每次产品交付前由双方通过书面形式协商确定数量和单价。截至报告期末,润信供应链已向奥创引擎交付8台算力服务器,并均已通过验收。

随着芯片技术、云计算等技术的不断进步,AI算力的供给能力也在不断提高。自首次算力服务器交付以来,公司自研产品UrbanFlow于2024年6月5日正式上线,公司储备的算力资源已能够较好地支撑当前及未来一段时间内研发和应用对算力的需求,未来如有更进一步的需要,公司不排除考虑选择有竞争力的国内供应商和国产替代产品解决算力需求,综上所述,公司董事会经过审慎决策,拟由全资子公司奥创引擎与润信供应链协商签署《〈算力服务器采购合同〉补充协议》,公司采购算力服务器的总数量由128台变更为8台。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司重大合同变更的公告》(公告编号:2024-050)。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2024-062

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李碧君	董事	一、报告中指出银行存款的期末账面价值为41,894,277.46元,受限原因是诉讼冻结资金,报告中未进一步解释披露诉讼冻结金额的风险。二、子公司英聚、劲鸿注册资本较大,实缴资本较低,未来按照新公司法要求出资压力较大,报告中未提及对母公司会产生的影响及风险。三、半年报中风险提示不充分:(1)未提示诉讼风险。(2)未提示公司治理和声誉风险。公司管理层陆续向前实控人、收购子公司的少数股东提起诉讼,在诉讼事宜存在较大的争议的前提下,严重激化股东之间矛盾,严重影响公司经营团结和内部治理有效性,应该在风险提示环节充分向投资者说明公司目前面临的公司治理风险以及可能会引起的声誉风险。

董事李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。

针对上述李碧君女士提出的反对理由,董事会作出如下说明:

(1)截至2024年6月30日,公司期末银行存款中因诉讼冻结的金额为41,894,277.46元,公司已在《2024年半年度报告》中充分披露相关数据,相关诉讼情况公司已按规定履行信息披露义务。后续公司将持续跟进诉讼情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务。此外,公司已积极采取多种措施解冻部分诉讼冻结资金,例如通过与相关法院积极沟通,拟使用公司名下非营业用的房产申请财产保全置换以解除部分资金冻结,具体详见公司于2024年8月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告》(公告编号:2024-058)。

(2)广东英聚建筑工程有限公司注册资本为10,000万元,目前公司已按照相关协议约定完成实缴。广东劲鸿建设有限公司注册资本为8,000万元,目前公司已实缴部分金额。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》第四十七条规定,全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足,后续公司将根据注册资本实际缴纳进展,及时按相关规定履行信息披露义务。

(3)公司已分别在《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"中的"一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期未超期未履行完毕的承诺事项""八、诉讼事项"、"第十节 财务报告"中的"十五、其他重要事项"多个章节处充分披露相关诉讼情况,公司、公司现控股股东与前实控人的相关诉讼均为依据双方签署的相关协议条款提起,均为切实维护公司及股东的合法权益。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

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	美芝股份	股票代码	002856
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	何申健	李金泉	
办公地址	深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层	深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层	
电话	0755-83262887	0755-83262887	
电子信箱	king@szmeizhi.com	king@szmeizhi.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)	366,166,360.20	368,921,278.36	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,391,062.27	2,299,132.63	-1,073.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,305,341.75	2,532,833.62	-941.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,488,104.38	24,152,906.17	-288.33%
基本每股收益(元/股)	-0.1655	0.0170	-1,073.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.1655	0.0170	-1,073.53%
加权平均净资产收益率	-6.47%	0.41%	-6.88%
	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)	2,060,541,469.22	2,168,740,508.93	-4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	336,676,111.79	355,499,288.41	-5.29%

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	9,971	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	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
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.99%	40,580,300	0	不适用	0
李苏华	境内自然人	13.54%	18,319,700	13,739,775	冻结	18,319,700
俞祎萍	境内自然人	1.32%	1,782,740	0	不适用	0
龚云仙	境内自然人	1.00%	1,359,800	0	不适用	0
何永波	境内自然人	1.00%	1,357,100	0	不适用	0
广东华兴玻璃股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,340,193	0	不适用	0
江苏理成私募基金管理有限公司-理成长期价值3号私募证券投资基金	其他	0.95%	1,291,200	0	不适用	0
周志良	境内自然人	0.95%	1,279,700	0	不适用	0
广东珑鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,041,520	0	不适用	0
董建林	境内自然人	0.76%	1,032,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东何永波通过普通账户持有700,800股,通过客户信用交易担保证券账户持有656,300股,实际合计持有1,357,100股;(2)股东江苏理成私募基金管理有限公司-理成长期价值3号私募证券投资基金通过普通账户持有133,700股,通过客户信用交易担保证券账户持有1,157,500股,实际合计持有1,291,200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

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

(一)关于公司董事会、监事会换届选举事项

1、鉴于第四届董事会临近届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保障公司有效决策和平稳发展,公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名何伏信、李苏华、占定文、何申健、胡蝶、李碧君六人为公司第五届董事会非独立董事候选人;经公司股东提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名麦志荣、徐勇伟、林小利三人为公司第五届董事会独立董事候选人。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,上述人员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、鉴于第四届监事会临近届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保障公司有效决策和平稳发展,公司于2024年1月2日召开了第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东推荐,监事会同意提名黎敬良、林志萍为公司第五届监事会非职工监事候选人。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,上述人员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3、鉴于第四届监事会临近届满,为保证监事会的正常运作,公司于2024年1月16日召开了职工代表大会,经职工代表大会认真审议,一致同意选举许家铭继续担任公司第五届监事会职工代表监事。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,上述人员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

4、公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人、选举公司监事会主席等相关议案。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》(公告编号:2024-018)。

(二)关于公司持股5%以上的股东部分股份被司法拍卖事项

1、公司于2024年7月通过京东网络司法拍卖平台(http://sifa.jd.com)获悉,公司持股5%以上股东李苏华先生因个人借款合同纠纷被执行裁定,导致其持有的3,108,547股公司股份将被深圳市福田区人民法院于2024年7月25日10时至2024年7月26日10时止进行公开拍卖,目前该拍卖事项因案外人异议而暂缓。具体内容详见公司于2024年7月6日、7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-048)、《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖暂缓的公告》(公告编号:2024-053)。

2、公司于2024年7月通过京东网络司法拍卖平台(http://sifa.jd.com)获悉,公司持股5%以上股东李苏华先生因个人合同纠纷被裁定执行,导致其持有的2,744,348股公司股份将被深圳市福田区人民法院于2024年8月22日10时至2024年8月23日10时止进行公开拍卖,目前处于拍卖公示期。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-054)。

(三)关于公司高级管理人员变动事项

公司董事会于2024年8月收到公司副总经理邹杰聪先生递交的《辞职报告》,因个人原因,邹杰聪先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后,邹杰聪先生不再担任公司任何职务。

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2024-063

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年8月16日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。

经审议,董事会超1/2的董事均认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并保证公司2024年半年度报告所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事李碧君女士对本议案投反对票,其反对的理由为:一、报告中指出银行存款的期末账面价值为41,894,277.46元,受限原因是诉讼冻结资金,报告中未进一步解释披露诉讼冻结金额的风险。二、子公司英聚、劲鸿注册资本较大,实缴资本较低,未来按照新公司法要求出资压力较大,报告中未提及对母公司会产生的影响及风险。三、半年报中风险提示不充分:(1)未提示诉讼风险。(2)未提示公司治理和声誉风险。公司管理层陆续向前实控人、收购子公司的少数股东提起诉讼,在诉讼事宜存在较大的争议的前提下,严重激化股东之间矛盾,严重影响公司经营团结和内部治理有效性,应该在风险提示环节充分向投资者说明公司目前面临的公司治理风险以及可能会引起的声誉风险。

针对上述李碧君女士提出的反对理由,董事会作出如下说明:

(1)截至2024年6月30日,公司期末银行存款中因诉讼冻结的金额为41,894,277.46元,公司已在《2024年半年度报告》中充分披露相关数据,相关诉讼情况公司已按规定履行信息披露义务。后续公司将持续跟进诉讼情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务。此外,公司已积极采取多种措施解冻部分诉讼冻结资金,例如通过与相关法院积极沟通,拟使用公司名下非营业用的房产申请财产保全置换以解除部分资金冻结,具体详见公司于2024年8月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告》(公告编号:2024-058)。

(2)广东英聚建筑工程有限公司注册资本为10,000万元,目前公司已按照相关协议约定完成实缴。广东劲鸿建设有限公司注册资本为8,000万元,目前公司已实缴部分金额。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》第四十七条规定,全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足,后续公司将根据注册资本实际缴纳进展,及时按相关规定履行信息披露义务。

(3)公司已分别在《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"中的"一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期未超期未履行完毕的承诺事项""八、诉讼事项"、"第十节 财务报告"中的"十五、其他重要事项"多个章节处充分披露相关诉讼情况,公司、公司现控股股东与前实控人的相关诉讼均为依据双方签署的相关协议条款提起,均为切实维护公司及股东的合法权益。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年半年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2024-064

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年8月16日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2024年半年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002800　证券简称:天顺股份　公告编号:2024-058

新疆天顺供应链股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东舟山天顺股权投资有限公司(以下简称"舟山天顺")的通知,获悉舟山天顺所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其持股比例(%)	所持股份占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
舟山天顺股权投资有限公司	是	15,000,000	22.78	9.85