岳阳林纸股份有限公司

公司代码:600963 公司简称:岳阳林纸

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http://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	岳阳林纸	600963	岳阳纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易兰锴	戴强
电话	0730-8590683	0730-8590683
办公地址	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.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[1]	16,347,494,704.29	15,967,802,309.93	2.38
归属于上市公司股东的净资产[2]	8,377,766,427.16	8,683,656,697.01	-3.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,573,650,363.21	4,696,410,793.39	-23.91
归属于上市公司股东的净利润	-48,616,641.62	102,915,887.68	-147.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,483,719.36	55,322,337.29	-182.22
经营活动产生的现金流量净额	242,901,487.19	137,221,952.84	77.01
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	1.12	减少1.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.06	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.06	-150.00

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)						60,506
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	16.57	298,424,101	0	无	0
中国纸业投资有限公司	国有法人	14.44	260,000,000	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	11.55	208,000,000	0	质押	208,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.80	32,500,000	0	无	0
陆斌	境内自然人	1.59	28,719,445	0	无	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.24	22,373,946	0	无	0
李寒光	境内自然人	0.77	13,931,643	0	无	0
杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成4号私募证券投资基金	其他	0.75	13,540,000	0	无	0
王建飞	境内自然人	0.63	11,292,171	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.60	10,812,766	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东。泰格林纸将其持有的公司2.08亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司,并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东。					

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

1、2023年10月,公司董事会同意将控股子公司双阳高科39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸业,双阳高科同步实施增资,公司放弃双阳高科本次增资的优先认缴权,详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-061)。2024年2月,该股权转让完成,价格为人民币14,223.50万元。2024年3月13日,双阳高科完成增资的实施及相应的工商登记事宜,公司放弃本次增资的优先认缴权。自此,公司持有双阳高科38.72%股权,双阳高科不再纳入公司合并报表范围。详见公司2024年3月15日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易完成的公告》(公告编号:2024-019)。

2、2024年2月,湖南、湖北经历了自2009年以来强度、范围最大的两轮雨雪冰冻灾害,对公司林木资产造成了不利影响。报告期内,子公司茂源林业林木资产受冰雪灾害天气影响,出现减值迹象,经初步核查,计提了资产减值准备。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-074

岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式发出。

(三)监事会会议召开情况

本次监事会会议于2024年8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席毓昊主持。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告(全文及摘要)》。并发表如下意见:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

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规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2024年半年度报告所载资料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。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销,共计76笔,合计20,904,664.40元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-073

岳阳林纸股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

公司于2024年8月30日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议,相关情况如下:

一、计提减值准备的资产范围与金额

单位:元

项目名称		2024年1-6月计提减值准备的金额
资产减值损失	存货跌价损失	158,699,766.81
	合同资产减值损失	-636,089.58
	小计	158,063,677.23
信用减值损失	应收账款信用损失	6,558,539.80
	其他应收款信用损失	-23,757.42
	小计	6,534,782.38
合计		164,598,459.61

注:正数为计提

二、计提减值准备具体事项的说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为158,699,766.81元。

2、计提应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司以预期信用损失率为基础确认损失准备,对相关项目进行减值测试并确认损失准备。

经测试,公司本期计提应收账款信用减值准备金额6,558,539.80元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年1-6月合并利润总额影响164,598,459.61元(合并利润总额未计算所得税影响)。2024年1-6月计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

四、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核,并经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议。

公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-072

岳阳林纸股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开了第八届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》,现公告如下:

因部分激励对象调动至公司实际控制人下属其他公司、离职,经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,并依法通知债权人,公司于2024年4月25日完成16人持有的203.40万股限制性股票的回购注销。因部分激励对象调动至公司实际控制人下属其他公司、离职、退休、公司2023年度业绩未达到2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的业绩考核条件,并根据相关政策要求,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,并依法通知债权人,公司于2024年7月19日完成285人持有的13,959,946股限制性股票的回购注销。详见公司2024年4月23日、7月17日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:2024-039)《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:2024-064)。

另外,公司以集中竞价交易方式回购了21,264,309股公司股份,于2024年7月23日完成注销。详见公司2024年7月23日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-066)。

以上三次回购注销后,公司总股本由1,803,010,109股变更为1,765,751,854股。

根据公司2020年年度股东大会对董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的授权,以及2023年第一次临时股东大会对董事会以集中竞价交易方式回购公司股份事宜的授权,根据《公司法》等法律、法规的规定,公司董事会对《岳阳林纸股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定做出相应修订,具体内容如下:

修订前内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币180301.0109万元。	第七条 公司注册资本为人民币176575.1854万元。
第二十条 公司股份总数为1803010109股,公司的股本结构为:普通股1803010109股,其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为1765751854股,公司的股本结构为:普通股1765751854股,其他种类股0股。

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,授权公司董事会就2020年限制性股票激励计划修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,授权公司董事会在以集中竞价交易方式回购公司股份实施完成后,对回购股份进行注销,办理公司章程修改及注册资本变更事宜。

根据股东大会授权,本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-071

岳阳林纸股份有限公司 关于召开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10月8日(星期二)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月24日(星期二)至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:刘立新

董事会秘书、副总经理:易兰锴

财务总监:杨映辉

独立董事:曹越

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月8日(星期二)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月24日(星期二)至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:戴强

电话:0730-8590683

邮箱:zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-070

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2024年8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告(全文及摘要)》。

审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容,认为公司编制的2024年半年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2024年半年度财务会计报告作为2024年半年度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

截至2024年7月,公司本年度实施了两次限制性股票回购注销,并对通过集中竞价交易回购的公司股份实施了注销,公司总股本由1,803,010,109股变更为1,765,751,854股。根据前期股东大会授权,同意相应减少公司注册资本并对章程中涉及的股份数、注册资本数进行相应修订。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告(2024年半年度)》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求,依据充分,符合公司实际情况,真实反映公司的财务状况,董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值,同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销,共计76笔,合计20,904,664.40元。公司已根据《企业会计准则》规定对上述款项全额计提信用减值损失,其中当期计提2,711,075.94元,影响当期损益2,711,075.94元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求,依据充分,符合公司实际情况,真实反映公司的财务状况,董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《《岳阳林纸股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法》及工作方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2024年度考核指标、薪聘经理层任期考核指标的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

公司代码:688308 公司简称:欧科亿

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	欧科亿	688308	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩红涛	徐莹
电话	0731-22673968	0731-22673968
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	oke_info@oke-carbide.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	3,750,335,733.00	3,880,234,856.83	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	2,552,082,526.30	2,563,390,681.43	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	579,309,409.45	532,720,325.41	8.75
归属于上市公司股东的净利润	60,094,162.67	108,432,031.46	-44.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,776,350.58	85,080,248.75	-55.60
经营活动产生的现金流量净额	-106,549,390.38	-44,011,236.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.32	4.29	减少1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.69	-44.93
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.69	-44.93
研发投入占营业收入的比例(%)	6.86	4.60	增加2.26个百分点

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)						5,783
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
衰美和	境内自然人	15.92	25,284,000	0	0	无 0
格林美股份有限公司	境内非国有法人	10.41	16,523,500	0	0	无 0
谭文浩	境内自然人	9.04	14,346,360	0	0	无 0
乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90	9,374,121	0	0	无 0
南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.13	8,150,520	0	0	无 0
通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	4,415,706	0	0	无 0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93	3,059,224	0	0	无 0
通用技术集团投资管理有限公司	其他	1.59	2,527,616	0	0	无 0
马怀义	境内自然人	1.55	2,453,632	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.33	2,112,738	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	衰美和、谭文浩为一致行动人,为公司实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2024-035

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开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09日(星期一) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月09日下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年09月09日下午14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长裘美和先生,副总经理兼董事会秘书韩红涛女士,财务总监梁宝玉先生,独立董事欧阳祖友先生(如有特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月09日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法务部

电话:0731-22673968

邮箱:oke_info@oke-carbide.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024年8月31日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2024-033

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月20日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:

公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2024-034

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2024年半年度募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行25,000,000股人民币普通股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.99元,募集资金总额为人民币599,750,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1919号),公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股,每股面值1元,每股发行价格为人民币63.41元,募集资金总额为人民币799,999,963.46元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用的具体情况如下:

单位:人民币 元

项目	金额
募集资金实际到账金额	550,570,500.00
减:支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金	17,675,916.44
直接投入募投项目资金	478,910,312.14
永久补充流动资金	48,822,241.12
加:利息收入扣除手续费净额	3,079,879.34
募集资金理财产品收益金额	8,951,297.55
截至2024年6月30日募集资金余额	0.00

说明:募集资金账户已于报告期内注销。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用的具体情况如下:

单位:人民币 元

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金实际到账金额	787,999,964.01
减:支付的其他发行费用	1,347,751.23
置换预先投入募投项目资金	228,067,222.16
直接投入募投项目资金	375,897,532.14
永久补充流动资金	186,455,598.88
加:利息收入扣除手续费净额	242,702.57
募集资金理财产品收益金额	4,633,643.84
截至2024年6月30日募集资金余额	1,108,206.01

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公