湖南美湖智造股份有限公司

公司代码:603319　　公司简称:湘油泵

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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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	湘油泵	603319	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋沙	谭雄毅
电话	0734-5239008	0734-5239008
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.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[6]	3,753,465,029.90	3,004,481,259.13	24.93
归属于上市公司股东的净资产[6]	1,840,823,702.42	1,727,428,719.40	6.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	970,798,697.79	873,926,224.50	11.08
归属于上市公司股东的净利润	91,697,279.24	85,460,932.26	7.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,912,169.07	77,585,874.28	1.71
经营活动产生的现金流量净额	125,718,466.58	127,451,998.58	-1.36
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.33	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32

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)						20,323
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	
					质押	
许仲秋	境内自然人	19.61	40,803,236	0	质押	23,749,800
许文慧	境内自然人	7.75	16,132,536	0	质押	9,536,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.18	6,606,446	0	无	0
袁春华	境内自然人	1.64	3,405,869	0	无	0
廖健	境内自然人	1.56	3,240,850	0	无	0
王雄	境内自然人	1.52	3,164,705	0	无	0
周勇	境内自然人	1.27	2,635,244	0	无	0
刘华	境内自然人	0.91	1,893,461	0	无	0
田赣生	境内自然人	0.89	1,847,390	0	无	0
王静	境内自然人	0.88	1,830,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		许仲秋与许文慧为父女关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

董事长:许仲秋

董事会批准报送日期:2024年8月30日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2024-069

债券代码:113684　债券简称:湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告

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。

湖南美湖智造股份有限公司(原"湖南机油泵股份有限公司",2024年6月21日更名,以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月30日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议,分别审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中部分募投项目增加实施主体和实施地点。

本次部分募投项目增加实施主体和实施地点在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册,公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2024年3月28日披露的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除不含增值税的发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产350万台新能源电子泵智能制造项目	21,500.00	21,500.00
2	高效节能无刷电机项目	16,100.00	16,100.00
3	企业技术中心升级项目	6,139.00	6,139.00
4	补充流动资金	14,000.00	13,317.09
合计		57,739.00	57,056.09

三、本次部分募投项目实施主体和实施地点的相关情况

(一)本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

为保障募投项目的顺利实施,同时根据公司资源配置的长远规划,公司拟对部分募投项目"年产350万台新能源电子泵智能制造项目"、"高效节能无刷电机项目"及"企业技术中心升级项目"增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称"腾智机电")作为实施主体,增加"中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号"作为实施地点。公司认为实施主体和实施地点的增加有利于募投项目有效开展,有利于提高募集资金的使用效率。

(二)本次部分募投项目实施主体和实施地点的情况

项目名称	实施主体		实施地点	
	调整前	调整后	调整前	调整后
年产350万台新能源电子泵智能制造项目	公司	公司、腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号、中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号
高效节能无刷电机项目	公司	公司、腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号、中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号
企业技术中心升级项目	公司	公司、腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号、中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号

(三)本次增加募投项目实施主体的基本情况

公司名称:湖南腾智机电有限责任公司

统一社会信用代码:91430100MA4LGGD31Y

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司股东:湖南美湖智造股份有限公司持股100%

法定代表人:董仁泽

注册资本:6000万元人民币

成立日期:2017年3月23日

注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号

经营范围:汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);电气机械及器材、新能源汽车零配件的制造;汽车零部件再制造;自有厂房租赁;新能源的技术开发、咨询及转让;机械技术开发服务;机械技术转让服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

(四)本次部分募投项目实施主体和实施地点的影响

公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点系基于募投项目实际情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,加快募投项目建设进度,符合公司的未来发展战略和规划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,未改变募集资金的投资总额,不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响,未损害公司和股东利益。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。董事会认为:部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展,有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形,不会影响募投项目的正常进行。因此,结合公司实际生产经营的需求,同意公司对募投项目"年产350万台新能源电子泵智能制造项目"、"高效节能无刷电机项目"及"企业技术中心升级项目"增加实施主体和实施地点。

(二)监事会意见

公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。公司监事会认为:部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展,有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形,不会影响募投项目的正常进行。因此,结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况,同意公司对募投项目"年产350万台新能源电子泵智能制造项目"、"高效节能无刷电机项目"及"企业技术中心升级项目"增加实施主体和实施地点。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次募投项目增加实施主体和实施地点事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序,上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,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(2022年修订)》等有关法律法规的规定。

综上,保荐人对公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议;

2、第十一届监事会第七次会议;

3、国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体与实施地点的核查意见。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2024-067

债券代码:113684　债券简称:湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次会议于2024年8月30日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全体董事均出席;公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2024-069)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2024-068

债券代码:113684　债券简称:湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议于2024年8月30日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《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

公司监事会监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后,发表审核意见如下:

(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各项规定。

(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相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司监事会认为:部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展,有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形,不会影响募投项目的正常进行。因此,结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况,同意公司对募投项目"年产350万台新能源电子泵智能制造项目"、"高效节能无刷电机项目"及"企业技术中心升级项目"增加实施主体和实施地点。

三、备查文件

1、第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024年8月31日

狮头科技发展股份有限公司

公司代码:600539　　公司简称:狮头股份

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

公司董事会未提出利润分配或公积金转增股本的预案。

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	狮头股份	600539	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈悦蔚	王璇
电话	0351-6838977	0351-6838977
办公地址	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室
电子信箱	zqb@600539.com.cn	zqb@600539.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	532,758,023.77	556,060,473.67	-4.19
归属于上市公司股东的净资产	345,789,217.44	351,650,619.66	-1.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	223,632,625.03	210,272,456.95	6.35
归属于上市公司股东的净利润	-5,861,402.22	-6,679,779.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,626,890.70	-7,773,703.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,545,858.87	-104,968,969.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.6808	-1.4940	减少0.1868个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0255	-0.0290	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0255	-0.0290	不适用

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)						10,808
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	
					质押	
上海远洛企业管理有限公司	境内非国有法人	26.70	61,412,700	0	质押	48,982,376
山西路安工程有限公司	国有法人	11.24	25,857,300	0	无	0
华远陆港资本运营有限公司	国有法人	5.07	11,651,549	0	无	0
魏文浩	境内自然人	3.11	7,157,000	0	无	0
上海桦悦企业管理有限公司	境内非国有法人	2.02	4,652,204	0	无	0
何建东	境内自然人	1.59	3,650,000	0	无	0
徐开东	境内自然人	1.10	2,525,000	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	0.81	1,870,173	0	无	0
段立元	境内自然人	0.77	1,779,952	0	无	0
徐国勇	境内自然人	0.56	1,298,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海远洛企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关系。山西路安工程有限公司、华远陆港资本运营有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制,但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2024-041

狮头科技发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会于2024年8月30日在公司召开了第九次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席陈科先生主持,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2024年半年度报告》

经审核,监事会认为:1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。2.公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。3.监事会出具本意见前,没有发现参与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.公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2024-040

狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"狮头股份")第九届董事会于2024年8月30日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《狮头科技发展股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

经审议,公司董事会同意提名齐晨利、万晶为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1.1 关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

1.2 关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

经审议,公司董事会同意提名刘慰庭、桂磊为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1.1 关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

1.2 关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》(临2024-042)。

四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请将本次会议议案《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交2024年第二次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、审议通过了《合同管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、审议通过了《纪律与廉洁制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2024-042

狮头科技发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月30日收到公司董事张骏先生、独立董事刘文会先生、刘有东先生及副总裁方贺兵提交的书面辞职报告。张骏先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不在公司担任任何职务;刘文会先生、刘有东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及其专门委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;方贺兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后仍在公司下属子公司任职。截至本公告日,张骏先生、刘文会先生、刘有东先生未持有公司股份,方贺兵先生持有公司股份715,801股,辞任后其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定进行管理。

根据相关法律法规的规定,张骏先生、方贺兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘文会先生、刘有东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效,在公司补选新任独立董事之前,刘文会先生、刘有东先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

上述人员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月30日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对各董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会同意提名齐晨利先生、万晶女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),同意提名刘慰庭先生、桂磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年8月31日

附:个人简历

齐晨利:男,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都经济贸易大学,学士学位。曾任非凡中国控股有限公司人力资源总监兼项目常务副总经理、西安天兆投资发展有限公司人力资源副总裁及常务副总裁,汉能移动能源控股集团有限公司集团副总裁。现任上海协信星光商业管理有限公司副总裁。

万晶:女,1985年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,持有中级会计师证、美国注册管理师证(CMA)。曾任上海来伊份食品连锁经营有限公司财务经理,上海来伊份股份有限公司高级财务经理,上海多利农业科技有限公司财务总监。现任职于公司财务部。

刘慰庭,男,1984年1月生,中国国籍,中共党员,研究生学历,具有法律职业资格。曾就职于上海市第二中级人民法院,曾任上海市捷华律师事务所律师。现任湖南昌言律师事务所上海分所律师。

桂磊,男,1979年8月生,中国国籍,中共党员,研究生学历,具有法律职业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局,曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监,上海中融置业集团有限公司财务总监。现任上海融孚律师事务所合伙人。

上述董事及独立董事候选人未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

证券代码:002953　证券简称:日丰股份　公告编号:2024-083

广东日丰电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性高,安全性好,风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	签约银行	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款说明书(产品代码:NFS01020)	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	1,000.00	2024.8.30	2024.9.30	1.65%-2.15%	闲置募集资金
2	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款说明书(产品代码:NFS01021)	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	2,000.00	2024.8.29	2024.10.31	1.65%-2.15%	闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00012)	结构性存款	1,000.00	2024.4.12-2024.05.13	1.65%-2.50%	0
2	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间61天结构性存款(产品代码:FFS00013)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.6.12	1.65%-2.60%	0
3	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:FFS00014)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.7.12	1.75%-2.57%	0
4	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间63天结构性存款(产品代码:FFS00041)	结构性存款	1,000.00	2024.5.17-2024.7.19	1.65%-2.30%	0
5	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间60天结构性存款(产品代码:FFS00067)	结构性存款	1,000.00	2024.6.17-2024.8.16	1.65%-2.25%	0
6	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00103)	结构性存款	3,000.00	2024.7.26-2024.8.26	1.65%-2.20%	0
7	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款说明书(产品代码:NFS01020)	结构性存款	1,000.00	2024.8.30-2024.9.30	1.65%-2.15%	1,000.00
8	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款说明书(产品代码:NFS01021)	结构性存款	2,000.00	2024.8.29-2024.10.31	1.65%-2.15%	2,000.00

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、备查文件

1、理财产品相关证明文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600023　证券简称:浙能电力　公告编号:2024-042

浙江浙能电力股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日15:00-16:00召开了2024年半年度业绩说明会。现就有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-036)。2024年8月30日15:00-16:00,公司在上海证券交易所上证路演中心召开了2024年半年度业绩说明会。公司董事长虞国平,董事会秘书魏峥,独立董事程金华、王智化和倪晨凯参会,与投资者在线进行互动交流,并就投资者关注的主要问题进行回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

问题1:请问公司上半年入炉标煤单价同比变化情况?公司在煤炭采购结构上有什么变化吗?容量电费回收的情况如何呢?

公司答复:公司上半年整体发电标煤单价同比下降14%左右;公司在煤炭采购结构上基本变化不大;公司容量电费回收了95%以上。

问题2:请问公司2024年电力年度长协电量占比大概多少?对明年电价的展望如何?

公司答复:2024年中长期电量占比约在85%左右。明年的电价主要还是要看供求关系情况。

问题3:公司财报资产处置收益,正向收益3.21亿,请问资产处置形成收益的主要原因?谢谢!

公司答复:公司资产处置收益主要是北仑电厂永丰村约157亩土地征收款项。

问题4:中报新增2亿投资浙能集团甘肃有限公司,请问浙能电力在未来几年甘肃入浙电力基地建设中,倾向于继续新增入股浙能集团甘肃公司的形式,还是直接入股当地火电项目公司的形式?谢谢!

公司答复:不是2亿元而是2000万元,浙能电力参股浙能集团甘肃有限公司20%的股权。浙能集团甘肃有限公司是浙能集团开拓甘肃省能源市场的主平台。

问题5:公司中报对爱康光电科技减值1.8亿,鉴于公司掌握的公司和光伏行业的情况,爱康科技未来是否仍有经营价值?谢谢!

公司答复: