江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"华新精科"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2025〕1394号文同意注册。《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:http://www.cs.com.cn;中国证券网:http://www.cnstock.com;证券时报网:http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:http://www.jjckb.cn;金融时报网:https://www.financialnews.com.cn;中国日报网:https://cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为4,373.75万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格	18.60元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售,实际获配数量为3,870,967股,占本次发行数量比例为8.85%,获配金额为71,999,986.20元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
发行前每股收益	1.14元/股(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.86元/股(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	21.68倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	1.84倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	7.93元/股(按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	10.10元/股(按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	81,351.75万元
发行费用	本次发行费用为8,632.79万元,具体构成如下: 1、保荐及承销费:保荐费为180.00万元,承销费为5,938.68万元,参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付; 2、审计及验资费用:1,176.78万元,依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付; 3、律师费用:780.00万元,参考市场律师费率平均水平,根据所提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付; 4、用于本次发行的信息披露费用:512.26万元; 5、发行上市手续费及其他:45.07万元。 注:(1)以上各项费用均为不含增值税金额;(2)合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成;(3)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	江阴华新精密科技股份有限公司		
联系人	郭婉蓉	联系电话	0510-68972641
保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966908

发行人:江阴华新精密科技股份有限公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2025年8月29日

证券代码:002631　证券简称:德尔未来　公告编号:2025-43

德尔未来科技控股集团股份有限公司关于第二次股份回购结果暨已回购股份处理完成的公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币6000万元(含)且不超过人民币12000万元(含);回购价格不超过人民币6.18元/股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-77)。

截至本公告披露日,公司上述回购方案已实施完毕,现将具体情况公告如下:

一、本次回购公司股份的实施情况

1、2024年10月15日,公司首次通过回购专用证券账号以集中竞价交易方式回购股份,具体内容详见公司2024年10月16日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二次回购公司股份之首次回购公告》(公告编号:2024-80)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,于每个月的前三个交易日披露了截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司于2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月3日、2025年1月27日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二次回购公司股份的进展公告》(公告编号2024-92、2024-99、2025-01、2025-06、2025-07、2025-08、2025-28、2025-32、2025-36、2025-41)。

公司在回购期间,回购公司股份占公司总股本的比例每增加百分之一时,在事实发生之日起三个交易日内披露了回购进展情况,具体内容详见公司于2024年10月17日、2024年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二次回购公司股份比例达到1%的公告》、《关于第二次回购公司股份比例增加1%的公告》(公告编号2024-82、2024-83)。

2、公司本次实际实施回购时间为2024年10月15日至2025年8月27日,截至2025年8月27日,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份23,986,002股,占公司当前总股本的3.01%,最高成交价为5.33元/股,最低成交价为4.41元/股,成交总金额为人民币111,466,132.02元(不含交易费用)。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限,回购价格未超过回购方案规定价格,本次股份回购方案实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定,与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的股份回购方案。

三、回购股份对公司的影响

本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查,自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求,具体如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、股份变动情况

公司本次回购方案已经实施完毕,总计回购股份数量为23,986,002股,占公司当前总股本的3.01%。本次股份回购前后,公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前		本次变动增减(+,-)	本次回购后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股/非流通股	3,710,529	0.53%	0	3,710,529	0.47%
二、无限售条件股	695,955,259	99.47%	97,617,093	793,572,352	99.53%
其中:回购专用证券账户	13,435,926	1.94%	-13,435,926	0	0
三、股份总数	699,665,788	100%	97,617,093	797,282,881	100%

注:回购期间,公司回购专用证券账户新增回购23,986,002股已全部用于公司可转换公司债券转股,因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加97,617,093股。公司回购股份前股本数据以2024年10月14日为基数,公司回购后股本数据以2025年8月27日为基数。表中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

七、已回购股份的处理结果

1、公司于2024年10月14日完成首次回购,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份13,435,926股;本次回购公司股份23,986,002股,合计37,421,928股,已全部用于公司发行的可转换公司债券"未来转债"转股,占公司当前总股本的比例为4.69%。

2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。

3、公司回购股份的处理不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

江西黑猫炭黑股份有限公司

2025半年度报告摘要

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-030

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	黑猫股份	股票代码	002068
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	张志景	李筱	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.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)	4,295,955,937.12	4,913,273,064.62	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-114,946,192.05	-54,483,593.74	-110.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-130,930,905.62	-70,955,794.78	-84.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,199,753.20	-232,710,310.53	96.48%
基本每股收益(元/股)	-0.1600	-0.0700	-128.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.1600	-0.0700	-128.57%
加权平均净资产收益率	-3.94%	-1.82%	-2.12%
	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)	8,058,225,138.90	8,308,265,711.86	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,781,259,703.84	2,975,537,541.60	-6.53%

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	38,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	36.64%	269,450,720	0	不适用	0
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	81,106,517	0	不适用	0
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.90%	13,989,800	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	7,942,191	0	不适用	0
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.94%	6,892,486	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金	其他	0.70%	5,179,000	0	不适用	0
陈淑君	境内自然人	0.59%	4,339,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	4,068,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	3,456,906	0	不适用	0
华泰优逸混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.40%	2,943,108	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互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	不适用					

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

具体详见公司2025年半年度报告全文第五节"重要事项"。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:魏 明

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-028

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")第八届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年8月28日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长魏明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据市场环境的变化,结合公司发展战略布局,为控制投资风险和经营风险,经审慎研究,公司决定取消投资设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司(暂定名),本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续,且公司未实际出资。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

江西永源节能环保科技股份有限公司(以下简称"永源节能")为公司控股子公司,经各方友好协商,永源节能少数股东平顶山市旭阳物业服务有限公司、南昌市国昌环保科技有限公司、佛山丰汇环保工程有限公司拟将其持有的全部永源节能股权转让至黑猫股份。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

青岛黑猫新材料研究院有限公司(以下简称"青岛黑猫")系公司子公司,为便于后续股权管理,江西黑猫新加坡有限公司拟将持有的青岛黑猫全部股权无偿转让至黑猫股份。同时,为进一步优化青岛黑猫资产结构,保障研发项目的持续投入和稳定运营,拟以债转股方式对青岛黑猫增资15,000.00万元。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司对可能发生减值损失的资产计提及转回资产减值准备。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-029

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于2025年8月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年8月28日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况及主持人

出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:公司本次取消设立全资子公司事项,是基于当前市场环境变化、业务发展实际需求及战略规划动态调整所作出的审慎决策,符合公司整体经营发展的现实考量。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-031

江西黑猫炭黑股份有限公司关于取消投资设立全资子公司的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》,公司拟取消在白俄罗斯投资设立"江西黑猫白俄罗斯有限公司(暂定名)",具体情况如下:

一、原对外投资计划基本情况概述

2019年7月13日,江西黑猫炭黑股份有限公司披露了《关于设立境外子公司的公告》(公告编号:2019-033),公司基于当时国际化发展战略规划,拟选址在白俄罗斯投资新建公司首个海外炭黑产能基地。公司拟出资120万美元,在白俄罗斯明斯克市(暂定)设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司(暂定名),经营范围为投资管理、建设项目投资、自有商标授权服务、对外贸易经营等相关业务(暂定,以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准)。

二、对外投资进展情况及影响

根据市场环境的变化,结合公司发展战略布局,为控制投资风险和经营风险,经审慎研究,公司决定取消投资设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司(暂定名)。截至本公告披露日,本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续,且公司未实际出资,故取消全资子公司的设立对公司没有重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-032

江西黑猫炭黑股份有限公司关于受让控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑猫股份")于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和公司第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》,具体情况如下:

一、本次交易概况

江西永源节能环保科技股份有限公司(以下简称"永源节能")系黑猫股份控股子公司,黑猫股份持有永源节能2,059.00万股股权,持股比例52.74%。经各方友好协商,永源节能少数股东平顶山市旭阳物业服务有限公司(以下简称"旭阳物业")、南昌市国昌环保科技有限公司(以下简称"国昌环保")、佛山丰汇环保工程有限公司(以下简称"丰汇环保")拟分别将其持有的全部永源节能合计16.52%股权转让至黑猫股份。本次交易完成后,黑猫股份持有的永源节能股份比例将由52.74%增加至69.26%,永源节能仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述受让股权事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方1:旭阳物业

1、企业名称:平顶山市旭阳物业服务有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、地址:河南省平顶山市石龙区人民路东段河南中鸿实业集团有限公司办公楼4楼412

4、法定代表人:夏春晓

5、注册资本:500.00万元

6、统一社会信用代码:91410400MA447981XW

7、经营范围:物业服务;房屋租赁。

8、股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	夏春晓	300.00	60.00%
2	赵旭阳	200.00	40.00%

9、关联关系:公司与旭阳物业不存在关联关系。

10、经查询,旭阳物业不属于失信被执行人。

(二)交易对方2:国昌环保

1、企业名称:南昌市国昌环保科技有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、地址:江西省南昌市青山湖区梦时代7号楼611-1室

4、法定代表人:谢蓉

5、注册资本:3,030.00万元

6、统一社会信用代码:91360100792847743F

7、经营范围:许可项目:危险化学品经营,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,煤炭及制品销售,耐火材料销售,照明器具销售,金属材料销售,润滑油销售,包装材料及制品销售,建筑材料销售,皮革制品销售,橡胶制品销售,电子产品销售,电力电子元器件销售,仪器仪表销售,电线、电缆经营,日用百货销售,产业用纺织制成品销售,特种劳动防护用品销售,机械零件、零部件销售,五金产品批发,模具销售,工程和技术研究和试验发展,环保咨询服务,水环境污染防治服务,工程管理服务,大气环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,水污染治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	麦荣	1,800.00	59.40594%
2	广东炳和投资有限公司	1,200.00	39.60396%
3	谢亮	30.00	0.99010%

9、关联关系:公司与国昌环保不存在关联关系。

10、经查询,国昌环保不属于失信被执行人。

(三)交易对方3:丰汇环保

1、企业名称:佛山丰汇环保工程有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:佛山市禅城区南庄吉利工业园新源二路B座第2仓

4、法定代表人:贾正文

5、注册资本:1,500.00万元

6、统一社会信用代码:91440604787921750X

7、经营范围:机电工程、环保工程、窑炉安装工程、电气安装工程、化工设备安装工程、烟尘治理工程、污泥处理工程、水处理工程、保温防腐工程;机械设备技术服务;研发、制造、销售、安装:窑炉及设备、电气控制设备、化工设备、煤气化(含固定床煤气化、流化床煤气化及气流床煤气化)及生物质气化设备、烟尘治理设备、污泥处理设备、水处理设备、保温防腐设备;销售:金属材料、建材、化工原料(不含危险化学品)。(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

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	贾正文	1,350.00	90.00%
2	刘倩倩	150.00	10.00%

9、关联关系:公司与丰汇环保不存在关联关系。

10、经查询,丰汇环保不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、企业名称:江西永源节能环保科技股份有限公司

2、注册资本:3,904.00万元

3、成立日期:2010年10月14日

4、法定代表人:饶章华

5、统一社会信用代码:91360200561095935M

6、公司类型:其他股份有限公司(非上市)

7、地址:江西省景德镇市珠山区解放路106号金鼎国际公寓楼九层

8、经营范围:余热余压回收及利用;工业废气利用,热工设备能耗诊断、改造;工业环境治理;节能产品的研发及销售、节能工程的安装与管理服务;节能诊断及技术咨询服务(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)

9、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年6月30日(未经审计)
总资产	36,993,726.10	35,691,160.24
总负债	9,205,127.31	8,391,725.71
净资产	27,788,598.79	27,299,434.53
项 目	2024年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	2,887,247.12	—
营业利润	-929,910.24	-489,345.64
净利润	-927,162.37	-489,164.26

10、本次交易前后股权结构:

股东名称	交易前		交易后	
	出资金额(万元)	股权比例	出资金额(万元)	股权比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	2,059.00	52.74%	2,704.00	69.26%
景德镇黑猫集团有限责任公司	1,200.00	30.74%	1,200.00	30.74%
平顶山市旭阳物业服务有限公司	235.00	6.02%	—	—
南昌市国昌环保科技有限公司	210.00	5.38%	—	—
佛山丰汇环保工程有限公司	200.00	5.12%	—	—
合 计	3,904.00	100.00%	3,904.00	100.00%

11、失信被执行情况说明:

经查询,永源节能不属于失信被执行人。

12、交易标的资产权属情况:

该项交易标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次受让的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、交易方案及定价依据

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权收购涉及的江西永源节能环保科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至评估基准日2025年4月30日,永源节能注册资本为3,904.00万元,实收资本为3,904.00万元,净资产评估价值为3,277.08万元。

本次股权转让以上述评估结果为依据,经各方友好协商,确定股权转让价格为0.8394元/股。旭阳物业、国昌环保和丰汇环保三家股东合计持有股权比例为16.52%,合计交易对价5,414,130.00元。其中:旭阳物业持有6.02%股权,交易对价1,972,590.00元;国昌环保持有5.38%股权,交易对价1,762,740.00元;丰汇环保持有5.12%股权,交易对价1,678,800.00元。

五、股权转让协议的主要内容

经各方友好协商,拟签署《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方:平顶山市旭阳物业服务有限公司　丙方:佛山丰汇环保工程有限公司

乙方:南昌市国昌环保科技有限公司　丁方:江西黑猫炭黑股份有限公司

标的公司:江西永源节能环保科技股份有限公司

第一条 股权转让

各方同意,由丁方购买甲、乙、丙方合计持有的标的公司16.52%的股权,对应注册资本645.00万元。

第二条转让对价及支付

1、各方同意,本次股权转让的价格以标的公司2025年4月30日评估报告的数据为基础,每股净资产约为0.8394元/股。丁方购买甲、乙、丙方拥有标的公司对应注册资本645.00万元,交易对价为人民币5,414,130.00元。

2、本次交易的支付方式如下:

经甲、乙、丙、丁各方及标的公司共同确认,完成股东会决议、工商变更登记等相关手续后,由交易各方确认更新后的股东名册。

在满足上述条件后,丁方根据协议要求的时间向甲、乙、丙各方一次性支付本次股权转让款。

第三条 税费负担

各方同意,本次股权转让产生的相关税费各自承担,并认同,因各自原因引起的额外税务责任由相应责任方承担。

第四条 协议生效

本协议自各方签署(自然人签名、非自然人盖章并经其有权代表签字)后成立,并在满足以下全部先决条件后生效:

本次交易经标的公司股东会审议通过,确认股东会决议的合法有效性;

本次交易经甲、乙、丙、丁各方内部决策机构审议通过。

六、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让有助于简化永源节能的管理结构,提高管理效率。本次股权转让不会导致黑猫股份合并报表范围的变化,不会对黑猫股份财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害黑猫股份及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-033

江西黑猫炭黑股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑猫股份")于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》,具体情况如下:

一、本次交易概况

公司于2017年11月27日设立子公司青岛黑猫新材料研究院有限公司(以下简称"青岛黑猫"),注册资本6,188.00万元,其中黑猫股份持有70.00%股权,公司全资子公司江西黑猫新加坡有限公司(以下简称"新加坡黑猫")持有30.00%股权。

公司为便于后续股权管理,拟将新加坡黑猫持有的全部青岛黑猫30.00%股权无偿转让至黑猫股份。同时,为进一步优化青岛黑猫资产结构,保障研发项目的持续投入和稳定运营,拟以债转股方式对青岛黑猫增资15,000.00万元。上述事项完成后,青岛黑猫注册资本将由6,188.00万元增至21,188.00万元,黑猫股份将持有青岛黑猫100.00%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易1:子公司股权内部无偿划转相关情况

(一)划出方基本情况

1、名称:江西黑猫新加坡有限公司

2、注册地址:#09-04 International Plaza 10 Anson Road Singapore

3、法定代表人:占志强

4、注册资本:6,116.95万元(人民币)

5、成立日期:2014年5月20日

6、公司注册号:201414434C

7、经营范围:批发、零售贸易与服务

8、股东及出资比例:黑猫股份全资子公司,黑猫股份持有其100%股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年6月30日(未经审计)
总资产	411,103,712.56	317,135,033.09
总负债	340,935,428.50	240,068,339.89
净资产	70,168,284.06	77,066,693.20
项 目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	963,583,720.83	472,045,980.00
营业利润	60,145.42	7,820,526.00
净利润	441,119.08	7,000,416.71

10、经查询,新加坡黑猫未被列入失信被执行人名单。

(二)划转标的基本情况

1、名称:青岛黑猫新材料研究院有限公司

2、住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区岷山路7号

3、企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、法定代表人:石玉明

5、注册资本:6,188.00万元

6、成立日期:2017年11月27日

7、统一社会信用代码:91370211MA3EXBQW22

8、经营范围:碳复合材料及纳米材料生产、研发、检测检验、销售;碳复合材料及纳米材料的技术开发、技术咨询、技术服务;会议服务。

9、划转前后股权结构:

序号	股东	股权划转前		股权划转后	
		持股比例	出资金额(万元)	持股比例	出资金额(万元)
1	黑猫股份	70.00%	4,331.60	100.00%	6,188.00
2	新加坡黑猫	30.00%	1,856.40	0.00%	0.00
	合计	100%	6,188.00	100%	6,188.00

10、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年6月30日(未经审计)
总资产	219,295,710.41	216,372,659.34
总负债	291,559,959.18	300,701,831.59
净资产	-72,264,248.77	-84,329,172.25
项 目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	12,233,119.50	15,527,048.65
营业利润	-40,416,990.64	-12,180,923.48
净利润	-39,911,752.59	-12,064,923.48

11、经查询,青岛黑猫未被列入失信被执行人名单。

12、被划转企业资产权属情况:

被划转企业不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次划转的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

(三)本次股权划转方案

本次无偿划转标的为新加坡黑猫持有的青岛黑猫30%股权,本次无偿划转不影响青岛黑猫聘用员工原有劳动合同的继续履行,不构成债务无法偿还的重大风险。本次股权划转完成后,新加坡黑猫不再持有青岛黑猫股权。

三、交易2:债转股方式向全资子公司增资相关情况

(一)增资标的基本情况

1、名称:青岛黑猫新材料研究院有限公司

2、本次增资前后青岛黑猫股权结构变化情况:

公司	债转股前		债转股金额(万元)	债转股后	
	持股比例	出资金额(万元)		持股比例	出资金额(万元)
黑猫股份	100.00%	6,188.00	15,000.00	100.00%	21,188.00

3、增资标的资产权属情况:增资标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次增资获得的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

青岛黑猫其他基本情况详见本公告"二、交易1:子公司股权内部无偿划转相关情况之(二)划转标的基本情况"。

(二)本次增资的方式

基于青岛黑猫战略定位及经营需求,鉴于目前青岛黑猫净资产为负数,公司所持青岛黑猫的债权按照账面金额以1.00元/股的价格转为15,000.00万元人民币股权。本次增资完成后,青岛黑猫注册资本将由6,188.00万元增至21,188.00万元。增资完成后,公司对青岛黑猫的持股比例仍然是100.00%。

四、本次交易的目的及对公司的影响

青岛黑猫作为公司三大核心研发体系之一,本次股权转让及增资能保障其项目研发进度及后续运营发展的需求,改善其财务结构,优化其财务指标,增强其履约能力和融资能力,为青岛黑猫后续发展创造良好的财务条件,提升青岛黑猫的综合竞争力,符合公司的发展战略规划和长远利益。

上述事宜不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-034

江西黑猫炭黑股份有限公司关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司新建原料气配套改造项目的公告

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。

一、对外投资概述

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")为增强生产基地优势,降低炭黑生产成本,提升综合利用效益,促进循环经济发展,拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"济宁黑猫")自筹资金投资新建原料气配套改造项目,项目总投资3,826.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、企业名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司

2、企业类型:有限责任公司

3、住所:金乡县济宁化学工业园区

4、法定代表人:查立君

5、注册资本:25,000.00万元

6、成立日期:2013年1月24日

7、统一社会信用代码:91370828061971986M

8、经营范围:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	25,000.00	100.00%

10、经查询,济宁黑猫未被列入失信被执行人名单。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司原料气配套改造项目

2、建设地点:山东省济宁市金乡县济宁新材料园区

3、项目建设内容:建设一条处理能力为2.5万吨/年的连续式原料气配套生产线项目,项目中所产热解油、热解气可代替目前炭黑生产线部分燃料使用。项目计划建设新型智能仓库,实现生产装置机械化、自动化生产操作,提高生产装置安全性及生产效率。

4、项目投资金额:项目总投资3,826.00万元

5、项目资金来源:本次投资资金来源为自筹资金,以货币形式出资。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次开展设备改造升级既是公司提升核心竞争力的内在需求,也是响应国家政策导向,主动履行社会责任的重要举措。济宁黑猫对现有设备进行改造升级,提升自动化水平,有助于推动公司生产效率提升,降低生产成本。项目全面完成后,将助力济宁黑猫构建完整、高效的内部生产系统,有效提升公司整体盈利水平与综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次项目从建设到完全投产,实现预期效益需一定周期,此期间国内外宏观政策导向、行业监管要求及市场供需环境可能发生变化,将给项目推进及效益释放带来不确定性风险。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2025-035

江西黑猫炭黑股份有限公司关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下:

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

(一)本次计提及转回资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司对可能发生减值损失的资产计提及转回资产减值准备。

(二)本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提及转回减值准备,2025年半年度各项减值具体情况如下:

单位:元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失	391,634.67	11,733,741.93	-11,342,107.26
其中:应收账款坏账	—	11,582,951.91	-11,582,951.91
其他应收款坏账	391,634.67	—	391,634.67
应收票据坏账	—	150,790.02	-150,790.02

二、本次计提及转回资产减值准备的说明以及对公司的影响

(一)信用减值损失计提情况

1、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、其他应收款

对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:

①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化;

⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

(二)本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2025年半年度转回信用减值损失-11,342,107.26元,增加2025年半年度公司利润总额1,134.21万元,增加归属于母公司所有者权益965.29万元。

三、公司董事会审计委员会及董事会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明

经审议,公司董事会审计委员会认为本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会审计委员会同意公司2025年半年度计提及转回资产减值准备事项并将议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,遵循谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实准确地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、监事会意见

公司本次计提及转回资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及转回后更能公允反映公司资产状况,监事会同意本次计提及转回资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日