证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2024-018

湖南海利化工股份有限公司 第十届十二次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十届十二次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2024 年 4 月 29 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由肖志勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》;

表决情况:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上同日公告。

(二)审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决情况:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整:

公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员:

调整前:谭燕芝女士、罗和安先生、朱开悉先生三人组成,谭燕芝女士担任主任(召集人)。

调整后:谭燕芝女士、罗和安先生、刘凌波先生三人组成,谭燕芝女士担任主任(召集人)。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

(三) 审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

表决情况:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会提名委员会成员进行调整:

公司第十届董事会提名委员会成员:

调整前:罗和安先生、蒋彪先生、刘凌波先生三人组成,罗和安先生担任主任(召集人)。

调整后:罗和安先生、蒋彪先生、朱开悉先生三人组成,罗和安先生担任主任(召集人)。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2024-020

湖南海利化工股份有限公司 2024 年 1-3 月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》和相关通知的要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 年 1-3 月主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024 年 1-3 月产量(吨)	2024 年 1-3 月销量(吨)	2024 年 1-3 月销售金额(万元)
氨基甲酸酯类	2,172.12	909.13	8,473.72
杂环类	1,330.80	829.25	5,900.55
有机磷类	315.97	124.46	2,073.13
剂型类	1,392.41	930.66	3,177.37
锂电材料类	357.14	576.60	3,900.04

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024 年 1-3 月平均售价(万元/吨)	2023 年 1-3 月平均售价(万元/吨)	同比增减(%)
氨基甲酸酯类	9.32	10.22	-8.84
杂环类	12.11	13.79	-12.18
有机磷类	16.66	18.83	-11.54
剂型类	3.41	2.80	22.05
锂电材料类	6.76	5.94	13.87

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2024 年 1-3 月平均采购单价(万元/吨)	2023 年 1-3 月平均采购单价(万元/吨)	同比增减(%)
肟类	4.86	5.78	-16.01
胺类	0.78	1.22	-36.15
酚类	0.73	0.80	-9.35
酯类	6.19	6.73	-7.89
氯化物	4.25	4.60	-7.69
甲酰氯	5.59	6.37	-12.35
液氯	0.05	0.09	-36.14
焦炭	0.51	1.18	-56.58
碱	0.24	0.27	-8.92
碳酸锂	8.29	40.93	-79.74

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利

湖南海利化工股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)宁建文保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	343,665,585.56	-41.82
归属于上市公司股东的净利润	9,697,183.57	-88.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,156,716.62	-92.57
经营活动产生的现金流量净额	-163,875,077.77	-379.68
基本每股收益(元/股)	0.0174	-89.29
稀释每股收益(元/股)	0.0174	-89.29
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	减少 3.03 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,217,929,859.48	4,402,336,693.11	-4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	3,015,814,617.72	3,004,900,926.46	0.36

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,952,811.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	617,636.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,011.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	556,164.18	
少数股东权益影响额(税后)	328,804.74	
合计	3,540,466.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-41.82%	主要系本季度销售订单减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-88.63%	主要系本季度销售收入减少,毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92.57%	同上
基本每股收益(元/股)	-89.29%	同上
稀释每股收益(元/股)	-89.29%	同上
加权平均净资产收益率(%)	-90.38%	同上
经营活动产生的现金流量净额	-379.68%	主要系本季度销售收入减少,存货增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有法人	131,306,849	23.50	22,783,933	无	
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	11,762,433	2.11		无	
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	7,271,930	1.30		无	
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	6,925,207	1.24		无	
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,501,560	1.16		冻结	6,501,560
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	5,502,402	0.98		无	
山东惠瀚产业发展有限公司	境内非国有法人	4,155,124	0.74		无	
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,155,124	0.74		无	
浙江农发小额贷款股份有限公司	国有法人	4,155,124	0.74		无	
浙江农发产业投资有限公司	国有法人	2,770,083	0.50		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	108,522,916	人民币普通股	108,522,916
湘江产业投资有限责任公司	11,762,433	人民币普通股	11,762,433
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	7,271,930	人民币普通股	7,271,930
湖南高新创业投资集团有限公司	6,925,207	人民币普通股	6,925,207
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	6,501,560	人民币普通股	6,501,560
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	5,502,402	人民币普通股	5,502,402
山东惠瀚产业发展有限公司	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
浙江农发小额贷款股份有限公司	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
浙江农发产业投资有限公司	2,770,083	人民币普通股	2,770,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	832,017,591.39	1,061,578,890.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,860,462.05	138,736,914.14
应收账款	267,458,698.21	291,971,942.91
应收款项融资	41,253,533.37	58,774,676.19
预付款项	54,136,585.84	37,051,461.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,418,567.28	281,645,054.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	528,536,377.41	426,133,244.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,897,184.88	46,272,295.55
流动资产合计	2,142,579,000.43	2,342,164,479.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,667,738.72	20,667,738.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,146,968.75	4,529,332.50
投资性房地产		
固定资产	1,184,729,450.97	1,213,193,110.03
在建工程	609,333,915.81	557,300,141.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	236,839.17	236,839.17
无形资产	214,224,389.96	215,664,028.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,733,688.75	33,837,945.08
其他非流动资产	7,277,866.92	14,743,077.85
非流动资产合计	2,075,350,859.05	2,060,172,213.68
资产总计	4,217,929,859.48	4,402,336,693.11
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	290,268,538.94	333,285,201.27
预收款项	1,531,833.00	
合同负债	47,008,255.50	34,885,412.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,683,478.48	87,961,267.33
应交税费	13,010,277.20	47,597,898.08
其他应付款	58,388,771.58	64,279,870.43
其中:应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
应付股利	420,400.89	420,400.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,240,368.46	5,240,368.46
其他流动负债	63,473,054.13	115,541,453.10
流动负债合计	514,604,577.29	708,791,470.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	445,500,000.00	446,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,811,390.83	83,042,825.84
递延所得税负债	95,642.24	99,817.24
其他非流动负债	22,413,930.59	23,896,681.16
非流动负债合计	554,220,963.66	553,939,324.24
负债合计	1,068,825,540.95	1,262,730,795.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	558,742,416.00	558,742,416.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,195,551,098.18	1,195,551,098.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,043,263.07	8,826,755.38
盈余公积	151,638,581.64	151,638,581.64
一般风险准备		
未分配利润	1,099,839,258.83	1,090,142,075.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,015,814,617.72	3,004,900,926.46
少数股东权益	133,289,700.81	134,704,971.49
所有者权益(或股东权益)合计	3,149,104,318.53	3,139,605,897.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,217,929,859.48	4,402,336,693.11

公司负责人:肖志勇 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	343,665,585.56	590,720,878.11
其中:营业收入	343,665,585.56	590,720,878.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,813,010.01	491,124,993.89
其中:营业成本	270,119,721.49	418,418,380.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,010,477.68	2,957,882.39
销售费用	4,401,354.45	7,304,601.55
管理费用	29,508,788.69	29,385,768.42
研发费用	26,491,472.23	30,825,402.00
财务费用	-718,804.53	2,232,959.23
其中:利息费用	1,572,964.16	3,280,076.19
利息收入	2,438,350.67	2,754,335.31
加:其他收益	3,952,811.55	1,833,670.89
投资收益(损失以"-"号填列)		-5,419.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	617,636.25	763,743.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,370,271.43	913,567.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-366,896.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,803.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,050,948.72	102,734,549.53
加:营业外收入	163,584.38	604,893.50
减:营业外支出	308,596.31	4,836.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,905,936.79	103,334,606.10
减:所得税费用	5,719,417.04	18,889,636.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,186,519.75	84,444,969.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,731,980.47	86,753,469.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,545,460.72	-2,308,500.50
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,697,183.57	85,277,322.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,510,663.82	-832,353.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,186,519.75	84,444,969.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,697,183.57	85,277,322.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,510,663.82	-832,353.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0174	0.1620
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0174	0.1620

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:肖志勇 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	307,311,526.74	628,988,671.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,503,126.63	25,249,372.38
收到其他与经营活动有关的现金	17,067,088.02	14,331,153.67
经营活动现金流入小计	331,881,741.39	668,569,197.12
购买商品、接受劳务支付的现金	291,407,008.50	399,829,042.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,342,522.38	130,239,220.08
支付的各项税费	46,244,600.28	42,854,628.03
支付其他与经营活动有关的现金	40,762,688.00	37,053,399.98
经营活动现金流出小计	495,756,819.16	609,976,290.46
经营活动产生的现金流量净额	-163,875,077.77	58,592,906.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,968.40	-5,184.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,968.40	-5,184.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,949,207.27	59,413,360.78
投资支付的现金		9,847,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,949,207.27	69,260,360.78
投资活动产生的现金流量净额	-60,904,238.87	-69,265,545.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		690,330,184.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,306,749.76	38,476,722.78
筹资活动现金流入小计	4,306,749.76	729,806,907.29
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,823,885.01	3,676,643.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,018,103.00	57,412,465.62
筹资活动现金流出小计	8,841,988.01	121,089,109.02
筹资活动产生的现金流量净额	-4,535,238.25	608,717,798.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-229,314,554.89	598,045,159.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,057,011,034.29	769,708,501.15
六、期末现金及现金等价物余额	827,696,479.40	1,367,753,660.41

公司负责人:肖志勇 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南海利化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2024-019

湖南海利化工股份有限公司 第十届八次监事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十届八次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2024 年 4 月 29 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

监事会认为:

1、《公司 2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会及监事保证 2024 年第一季度报告内容的真实、准确、完整,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。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2024-043

嘉寓控股股份公司 关于子公司被司法拍卖进展公告

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。

一、拍卖基本情况

嘉寓控股股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司将被司法拍卖暨诉讼事项进展公告》(公告编号 2024-018)、于 2024 年 4 月 8 日披露了《关于子公司被司法拍卖流拍的公告》(公告编号 2024-020),公司持有的北京南建典科技有限公司 100%股权被四川省什邡市人民法院在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖。

第一次拍卖流拍后,上述拍卖标的于 2024 年 4 月 27 日 10 点起在淘宝网进行了第二次司法拍卖。

二、第二次拍卖情况

根据淘宝网 2024 年 4 月 28 日发布的《竞价结果确认书》,第二次拍卖结果具体如下:

1. 拍卖处置单位:四川省什邡市人民法院

2. 成交标的:公司所有的北京南建典科技有限公司的 100%股权

3. 拍卖网址:https://market.m.taobao.com/app/pm/dzcweb/dzc-detail.html?disableNav=YES&itemId=771641840540&spm =a2129.21134750.puimod -search -list_3208944720.1&pmid =8097093308_1711611237716&pmtk =20140647.0.0.0.0.0.0&path =0% 2Cpaimai2021% 2Csearch -pop% 2C21134750&track_id=bd9fd523-33a9-4685-a19d-24ad58eac5d4

4. 竞买成功时间:2024 年 4 月 28 日 10:00

5. 成交价格:17,495,200 元

6. 本次拍卖竞拍成功买受人具体信息如下:

(1) 名称:北京齐首企业管理有限公司

(2) 法定代表人:吴传旗

(3) 注册资本:1600 万人民币

(4) 成立日期:2024 年 4 月 12 日

(5) 社会信用代码:91110105MADH2KHMX4

(6) 企业类型:其他有限责任公司

(7) 注册地:北京市朝阳区豆各庄黄厂西路 1 号 C4 栋一层 1208

(8) 主要股东:贵州齐首企业管理有限公司直接持股 90%

(9) 实际控制人:吴传琛

(10) 经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划;社会调查(不含涉外调查);礼仪服务;会议及展览服务;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工业设计服务;软件开发;建筑材料销售;办公用品销售;日用百货销售;电池销售;酒店管理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 竞拍成功方不存在与公司及公司控股股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面有关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

8. 拍卖标的的最终成交以什邡市人民法院出具成交裁定为准。

三、本次拍卖对公司的影响

1、本次拍卖完成后,公司将失去标的资产的所有权,拍卖对公司财务状况的具体影响金额以会计师出具的审计报告为准。

3、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、办理相关手续等环节,存在一定的不确定性。拍卖结果不会对公司的正常经营活动造成重大影响,公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2024-044

嘉寓控股股份公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:

截至 2024 年 4 月 25 日,公司控股股东嘉寓集团累计被司法冻结股份 257,936,757 股,占其所持公司股份数量比例为 94.69%;累计被司法标记股份 356,030 股,占其所持公司股份数量比例为 0.13%;控股股东累计质押股份 272,405,331 股,占其所持公司股份数量比例为 100%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份被司法冻结的基本情况

嘉寓控股股份公司(以下简称"公司")于今日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司(以下简称"嘉寓集团")持有的本公司股份有新增轮候冻结,具体情况如下:

1. 本次股份新增轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结股份数量/股	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	轮候冻结委托日期	轮候期限	轮候机关	冻结深度说明
嘉寓集团	是	14,592,031	5.36%	2.04%	否	2024/4/25	36 个月	北京市顺义区人民法院	冻结(原股+红股+红利)

经与嘉寓集团沟通了解,本次轮候冻结的原因为嘉寓集团与南通荣安建筑劳务有限公司票据追索权纠纷,本案判决后,2024 年 4 月 25 日,嘉寓集团持有的公司 14,592,031 股股票被北京市顺义区人民法院轮候冻结。

2. 股东股份累计被司法冻结及轮候冻结情况

1、截至 2024 年 4 月 25 日,嘉寓集团所持公司股份累计被司法冻结、司法标记情况如下:

股东名称	持股数量/股	持股比例	累计被司法冻结数量/股	累计被司法标记数量/股	被司法冻结、标记占其所持股份比例	占公司总股本比例
嘉寓集团	272,405,331	38.01%	257,936,757	356,030	94.82%	36.04%

2.截至 2024 年 4 月 25 日,嘉寓集团所持公司股份累计被轮候冻结情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结股份数量/股	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结委托日期	轮候期限	轮候机关	冻结深度说明
嘉寓集团	是	1,354,175	0.50%	0.19%	2022/4/11	36 个月	河南省郑州市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
	是	450,000	0.17%	0.06%	2022/4/25	36 个月	北京市昌平区人民法院	冻结(原股+红股+红利)
	是	276,100	0.10%	0.04%	2022/6/10	36 个月	重庆市北碚区人民法院	冻结(原股+红股+红利)
	是	800,000	0.29%	0.11%	2023/7/11	36 个月	启东市人民法院	冻结(原股+红股+红利)
	是	14,592,031	5.36%	2.04%	2024/4/25	36 个月	北京市顺义区人民法院	冻结(原股+红股+红利)
合计		17,472,306	6.41%	2.44%	/	/	/	/

二、其他说明

1. 嘉寓集团最近一年因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况:截至本公告披露日,嘉寓集团存在被法院纳入失信被执行人的未执行诉讼案件共 22 件,执行标的金额共计 4,006 万元。其他诉讼或仲裁金额在 1,000 万元以下的案件,涉案金额为 8,222.14 万元;诉讼或仲裁金额在 1,000 万以上的案件,涉案金额为 210,581.59 万元。

2. 嘉寓集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3. 嘉寓集团所持公司股份被司法冻结不会导致公司实际控制人及第一大股东发生变更。公司控股股东正在积极妥善解决上述司法冻结事项,暂时不存在平仓风险或被强制过户风险。

4. 截至本公告披露日,嘉寓集团所持公司股份新增轮候冻结事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响。

5. 公司将持续关注上述股份被冻结的后续进展,并依照法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-024

瑞纳智能设备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-17:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1dP9Tw3a0ww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理:于大永,董事、财务总监、董事会秘书:陈朝晖,独立董事:王晓佳、田雅雄、禹久泓,保荐代表人:徐祖飞、葛剑锋(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dP9Tw3a0ww 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:江成全

电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

邮箱:rnzndb@runachina.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 30 日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2024-017

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司(以下简称"天佑德集团")通知,天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
天佑德集团	是	4,100,000	2.05%	0.85%	2021 年 5 月 21 日	2024 年 4 月 26 日	青海银行股份有限公司城西支行
天佑德集团	是	9,000,000	4.50%	1.87%	2023 年 5 月 22 日	2024 年 4 月 26 日	青海银行股份有限公司城西支行
天佑德集团	是	6,700,000	3.35%	1.39%	2024 年 2 月 26 日	2024 年 4 月 26 日	青海银行股份有限公司城西支行
合计	--	19,800,000	9.91%	4.11%	--	--	--

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	累计被标记股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结、标记数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
天佑德集团	199,892,240	41.47%	99,441,000	0	49.75%	20.63%	0	0.00%	0	0.00%
合计	199,892,240	41.47%	99,441,000	0	49.75%	20.63%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-04-034

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市国能金汇资产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人以自筹资金认缴人民币 1,090 万元参与设立共青城国能同芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国能同芯"),占认缴出资额的 47.5983%。详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》(2024-03-021)。现将进展情况公告如下:

一、进展情况

近日,公司收到基金管理人通知,国能同芯已募集完成,募集到位资金合计 2,290 万元人民币,并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:共青城国能同芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:深圳市国能金汇资产管理有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案编码:SAJZ34

备案日期:2024 年 04 月 26 日

二、其他相关说明

公司将根据合伙企业的后续进展情况,按照有关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-031

湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司福建凯美特气体有限公司被认定为高新技术企业的公告

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。

一、基本情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司福建凯美特气体有限公司(以下简称"福建凯美特")于近日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,发证时间为 2023 年 12 月 28 日,有效期三年,证书编号 GR202335000928。

二、对公司的经营影响

根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定,福建凯美特通过高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税优惠政策。

三、备查文件

1、福建凯美特《高新技术企业证书》(证书编号 GR202335000928)。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-027

四川安宁铁钛股份有限公司 关于全资子公司资产提前解除抵押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全资子公司资产抵押情况概述

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称"安宁矿业")、成都安宁铁钛技术发展有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请集团授信,以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权(采矿权证编号:C5100002010122120102518)作抵押担保,抵押期限为 5 年。具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的进展公告》(公告编号:2022-080)。

二、资产解除抵押情况

安宁矿业根据公司发展规划需要提前办理了采矿权解除抵押手续。近日,全资子公司安宁矿业收到了四川省自然资源厅颁发的《采矿权抵押备案解除通知书》(川自然资采矿抵备解字〔2024〕9 号)。

本次解除资产抵押事项不会对公司及全资子公司安宁矿业生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害全体股东利益的情况。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2024-015

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024 年 5 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:30

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/)

会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 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(bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2023 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

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对 2023 年度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 05 月 13 日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长:李伟先生

董事、总经理:张远庆先生

独立董事:王英杰先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.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:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.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(http://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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日