山东卓创资讯股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1531号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月11日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	389,101,758.93
加：累计银行利息收入、理财收益(扣银行手续费)	8,892,931.25
减：累计募投项目支出	109,775,878.08
减：现金管理产品余额	271,238,520.54
截至2024年6月30日募集资金账户余额	16,980,291.56

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金109,775,878.08元，其中：以前年度使用82,005,674.68元，2024年1月1日至2024年6月30日(以下简称"报告期")使用27,770,203.40元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专项存款账户，并于2022年11月7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》(该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异)，对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	37050163224109888889	12,220,949.54
招商银行股份有限公司淄博分行	533900302210999	2,236,544.65
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100928668	2,522,797.37
合计		16,980,291.56

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

《2024年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34,385,422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2022JNAA6F0010"号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过(含)35,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2023年4月6日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司另于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过(含)30,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	到期日期	投资收益	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230703002】	保本浮动收益型	2023/7/3	75,000,000.00	2024/7/3	—	75,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230703001】	保本浮动收益型	2023/7/3	50,000,000.00	2024/1/3	756,164.38	—
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230807001】	保本浮动收益型	2023/8/7	50,000,000.00	2024/8/7	—	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230906001】	保本浮动收益型	2023/9/6	30,000,000.00	2024/3/6	448,767.12	—
中国工商银行股份有限公司淄博张店南京路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款(专产型2023年第345期B款)	保本浮动收益型	2023/9/15	25,000,000.00	2024/3/12	372,712.33	—
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行单位大额存单受让确认书	保本固定利率型	2023/12/7	10,068,657.53	2025/11/22	—	10,068,657.53
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行单位大额存单受让确认书	保本固定利率型	2023/12/7	20,169,863.01	2026/8/29	—	20,169,863.01
青岛银行股份有限公司淄博分行	青岛银行大额存单说明书(公司大额存单2023年41期)	保本固定利率型	2023/12/8	16,000,000.00	2026/12/8	—	16,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	青岛银行大额存单说明书(公司大额存单2023年41期)	保本固定利率型	2023/12/8	10,000,000.00	2026/12/8	—	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020240208001】	保本浮动收益型	2024/2/8	55,000,000.00	2025/2/8	—	55,000,000.00
浙商银行济南分行	大额存单	保本固定利率型	2024/3/21	10,000,000.00	2027/3/21	—	10,000,000.00
浙商银行济南分行	大额存单	保本固定利率型	2024/3/21	10,000,000.00	2027/3/21	—	10,000,000.00
浙商银行济南分行	浙商银行单位结构性存款产品说明书(产品代码：EGY24006UT)	保本浮动收益型	2024/3/22	15,000,000.00	2025/3/21	—	15,000,000.00
合计				376,238,520.54	--	--	271,238,520.54

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会颁布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年8月8日

附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			389,101,758.93			本年度投入募集资金总额	27,770,203.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额	109,775,878.08			
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.大宗商品大数据平台	否	225,676,500.00	225,676,500.00	17,688,357.12	73,427,166.71	32.54%	2025-6-30	不适用	不适用	否
2.大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	57,250,500.00	57,250,500.00	10,081,846.28	36,348,711.37	63.49%	2025-6-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	282,927,000.00	282,927,000.00	27,770,203.40	109,775,878.08	38.80%	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	106,174,758.93	106,174,758.93	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	389,101,758.93	389,101,758.93	27,770,203.40	109,775,878.08	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司募集资金总额为449,850,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为389,101,758.93元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元，超募资金为106,174,758.93元。具体用途及使用情况详见本专项报告"三、(六)超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向"。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告"三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况"。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本专项报告"三、(六)超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向"。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见本专项报告"五、募集资金使用及披露中存在的问题"。							

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-028

山东卓创资讯股份有限公司2024年半年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，送红股0股(含税)，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	卓创资讯	股票代码	301299
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	王永辉	郎威	
电话	0533-6091220	0533-6091220	
办公地址	山东省淄博市张店区北北京路186号	山东省淄博市张店区北北京路186号	
电子信箱	zczx@sci99.com	zczx@sci99.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)	147,857,985.51	141,423,796.74	4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,361,515.11	28,482,835.21	38.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,287,851.47	21,982,192.06	55.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,247,266.83	9,463,986.36	113.94%
基本每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43%
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43%
加权平均净资产收益率	5.82%	4.12%	1.70%
	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)	911,518,922.71	979,599,592.01	-6.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,658,676.38	673,163,425.35	-8.10%

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	10,066	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
姜虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372	14,630,372	不适用	0
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	6,428,569	6,428,569	不适用	0
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643	3,483,482	不适用	0
吕春江	境内自然人	6.76%	4,054,643	0	不适用	0
崔科增	境内自然人	5.00%	2,999,943	0	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	1,727,999	0	不适用	0
广发证券资管—山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托—广发资管申鑫利58号单一资产管理计划	其他	2.70%	1,618,000	0	不适用	0
马吉庆	境内自然人	2.31%	1,388,388	0	不适用	0
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	1,085,699	0	不适用	0
邹明刚	境内自然人	1.27%	762,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广发证券资管—山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托—广发资管申鑫利58号单一资产管理计划通过普通证券账户持有440,000.00股，通过信用证券账户持有1,178,000.00股，合计持有1,618,000.00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

2024年4月3日公司与无锡出类信息科技发展有限公司及其股东签署了《股权收购意向书》，系初步合作意向，尚处筹划阶段。具体详见公司于4月3日在巨潮资讯网披露的《山东卓创资讯股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》(公告编号：2024-008)

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-029

山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于7月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长娄虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：

1.审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，《2024年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-027)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-028)。

2.审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会审议通过2024年度中期利润分配方案，具体内容如下：

以截至2024年6月30日公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元(含税)，派发现金红利人民币27,000,000.00元(含税)；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配方案的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该利润分配方案。

(二)监事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2024年8月5日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2024年度中期利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年8月9日

民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：卓创资讯
保荐代表人姓名：周巍	联系电话：0531-82596870
保荐代表人姓名：阙雯磊	联系电话：0531-82596870

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.上市公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导上市公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)上市公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询上市公司募集资金专户次数	每月1次
(2)上市公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席上市公司股东大会次数	1次
(2)列席上市公司董事会次数	1次
(3)列席上市公司监事会次数	1次
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	0次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	2次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向交易所报告的次数	0次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	无
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	0次
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.上市公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3."三会"运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、上市公司及股东承诺事项履行情况

上市公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	是	不适用
2.关于持股意向以及减持意向的承诺	是	不适用
3.公司上市后的稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4.股份回购和股份买回的措施和承诺	是	不适用
5.对欺诈发行上市的股份买回承诺	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7.利润分配政策的承诺	是	不适用
8.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺	是	不适用
9.关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	是	不适用
10.关于未履行承诺有关事宜的承诺	是	不适用
11.关于股东相关事项及信息披露的承诺	是	不适用
12.关于缴纳公司社会保险和住房公积金的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人：周　巍　阙雯磊
民生证券股份有限公司
2024年8月9日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-030

山东卓创资讯股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-027)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-028)。

2. 审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度中期利润分配方案的公告》(公告编号：2024-031)。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会
2024年8月9日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-031

山东卓创资讯股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：

一、2024年度中期利润分配方案基本情况

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润39,361,515.11元，母公司2024年半年度净利润为38,916,593.07元。截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为142,007,259.75元，母公司累计未分配利润为143,959,579.84元(以上财务数据均未经审计)。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等相关规定，制定2024年度中期利润分配方案如下：

以未经审计的2024年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以2024年6月30日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元(含税)，预计派发现金红利人民币27,000,000.00元(含税)；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司于2024年5月16日召开2023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决定2024年中期利润分配的议案》，股东大会同意由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施；同意授权董事会决定公司2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配方案的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该利润分配方案。

(二)监事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2024年8月5日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2024年度中期利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2024-039

深圳市大为创新科技股份有限公司关于控股股东签署《股份转让协议之终止协议》及新签署《股份转让协议》暨同一实际控制下的权益变动的提示性公告

控股股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司及公司实际控制人连宗敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1.深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"大为股份")的控股股东深圳市创通投资发展有限公司(以下简称"创通投资")及其一致行动人创通嘉里实业有限公司(以下简称"创通实业")与其实际控制人连宗敏女士于2024年7月19日签署了《股份转让协议》，创通投资及创通实业通过协议转让方式向其实际控制人连宗敏女