证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-043

湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的二甲硅油《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2024YS00819),并在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平台公示。具体情况如下:

一、原料药登记信息

1、化学原料药名称:二甲硅油

2、登记号:Y20220000835

3、申请事项:境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格:25kg/桶

5、生产企业:湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址:湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号

7、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

8、与制剂共同审评审批结果:A

二、药品的相关情况

二甲硅油是一种消泡沫药,用于因胃肠道内的气体而引起的腹部症状的改善;进行胃内窥镜检查时,除去胃内有泡性粘液;进行X光检查腹部时,驱除肠内的气体。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药二甲硅油获得《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准,已批准在国内制剂中使用,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。目前,公司二甲硅油原料药暂无销售,受GMP符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响,该品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-042

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月9日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,061,955
普通股股东所持有表决权数量	53,061,955
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5692

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄本东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,均以现场会议或视频会议形式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,均以现场会议形式出席;

3、董事会秘书出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,886	99.5614	69,069	0.4386	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.06议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.07议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,642,347	99.3167	107,601	0.6831	7	0.0002

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	68,819	0.4369	257	0.0017

2.10议案名称:本次发行的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	68,819	0.4369	257	0.0017

3、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

4、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

5、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,992,879	99.8698	69,069	0.1301	7	0.0001

7、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

8、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,993,379	99.8707	65,819	0.1240	2,757	0.0053

9、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	66,569	0.4226	2,507	0.0160

10、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,681,129	99.5630	66,319	0.4210	2,507	0.0160

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	66,569	0.4226	2,507	0.0160

12、议案名称:关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,680,879	99.5614	66,319	0.4210	2,757	0.0176

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.01	发行股票的种类和面值	105,242	60.3759	69,069	39.6241	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.03	发行对象及认购方式	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.05	发行数量	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.06	募集资金金额及用途	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.07	限售期安排	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	66,703	38.2666	107,601	61.7293	7	0.0041
2.09	上市地点	105,235	60.3719	68,819	39.4805	257	0.1476
2.10	本次发行的决议有效期	105,235	60.3719	68,819	39.4805	257	0.1476
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
8	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	105,735	60.6588	65,819	37.7595	2,757	1.5817
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	105,235	60.3719	66,569	38.1897	2,507	1.4384
10	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	105,485	60.5154	66,319	38.0463	2,507	1.4383
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	105,235	60.3719	66,569	38.1897	2,507	1.4384
12	关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案	105,235	60.3719	66,319	38.0463	2,757	1.5818

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-12均为特别决议议案,均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案1-12对中小投资者进行单独计票;

3、议案2涉及逐项表决,其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

4、议案1-5、议案7、议案9-12涉及回避表决情况,出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:于涛、张蕊

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2024-054

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告

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:

● 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称"中曼控股")持有公司股份数量82,142,700股,占公司总股本的20.54%。本次解质押后,中曼控股持有公司股份累计质押数量为35,458,627股,占其持股数量的43.17%;

● 控股股东中曼控股累计质押股份数量为35,458,627股,占其持股比例的43.17%;控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为48,458,627股,占其持股比例的41.98%。

一、本次股份解质押的基本情况

公司于2024年8月9日接到中曼控股的通知,获悉中曼控股将质押给申万宏源证券有限公司的13,810,000股无限售流通股于2024年8月8日办理了解除质押登记手续,具体情况如下:

1. 本次股份被解除质押情况

股东名称	上海中曼投资控股有限公司
本次解质股份	13,810,000股
占其所持股份比例	16.81%
占公司总股本比例	3.45%
解质押时间	2024年8月8日
持股数量	82,142,700股
持股比例	20.54%
剩余被质押股份数量	35,458,627股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	43.17%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.86%

2. 控股股东中曼控股本次解除质押的股份拟用于后续质押,公司将根据中曼控股的质押情况和通知,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,中曼控股及其一致行动人朱逢学、上海共荣投资中心(有限合伙)(以下简称"共荣投资")、上海共远投资中心(有限合伙)(以下简称"共远投资")累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中曼控股	82,142,700	20.54%	49,268,627	35,458,627	43.17%	8.86%	0	0	0	0
朱逢学	26,163,398	6.54%	13,000,000	13,000,000	49.69%	3.25%	0	0	0	0
共荣投资	4,146,811	1.04%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
共远投资	2,991,130	0.75%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	115,444,039	28.86%	62,268,627	48,458,627	41.98%	12.11%	0	0	0	0

(注:上述表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

三、其他情况说明

截至本公告披露日,中曼控股及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押变动情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告!

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2024-056

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2024-055

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司(以下简称"阿克苏中曼")、上海昆仑致远设备租赁有限公司(以下简称"致远租赁")

● 本次为阿克苏中曼向乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行申请10,000万元人民币贷款提供连带责任保证担保;本次为致远租赁向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请500万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前,公司为阿克苏中曼提供的担保余额为218,963.83万元人民币、为致远租赁提供的担保余额为1,000万元人民币(均不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累积数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、交易情况概述

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司阿克苏中曼向乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行申请10,000万元人民币贷款,期限不超过24个月;公司全资孙公司致远租赁向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请500万元人民币贷款,期限不超过12个月;公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司已分别于2024年4月28日和2024年5月20日召开第三届董事会第四十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2024年度对外担保额度的公告》(公告编号:2024-026)。

本次拟担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人阿克苏中曼

1、名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

2、注册地址:新疆阿克苏温宿县产业园区金龙路1号

3、法人代表:李春第

4、注册资本:33,000万元人民币

5、与公司关系:阿克苏中曼为公司全资子公司

截至2023年12月31日,阿克苏中曼资产总额418,234.99万元,负债总额 277,864.44万元,净资产140,370.53万元,2023年实现营业收入168,215.61万元,净利润73,633.95万元(以上数据已经审计)。

截止2024年3月31日,阿克苏中曼资产总额456,817.14万元,负债总额 299,204.71万元,净资产157,612.42万元,2024年1-3月实现营业收入39,073.48万元,净利润16,951.71万元(以上数据未经审计)。

(二)被担保人昆仑致远

1、名称:上海昆仑致远设备租赁有限公司

2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路2099号1幢202室

3、法人代表:李世光

4、注册资本:17,000万元人民币

5、与公司关系:致远租赁为公司全资孙公司

截至2023年12月31日,致远租赁资产总额18,459.87万元,负债总额2,069.02万元,净资产16,390.86万元,2023年实现营业收入2,219.44万元,净利润173.27万元(以上数据已经审计)。

截止2024年3月31日,致远租赁资产总额18,406.02万元,负债总额2,157.79万元,净资产16,248.23万元,2024年1-3月实现营业收入320.56万元,净利润-142.62万元(以上数据未经审计)。

三、保证合同的主要内容

(一)公司与乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行签署的《保证合同》主要内容如下:

1、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称:乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行

3、债务人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

4、主债权金额:10,000万元人民币

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年(主合同确定的借款分批到期的,保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年)。

7、保证范围:主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。

8、签署日期:2024年8月9日

(二)公司与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签署的《保证合同》主要内容如下:

2、保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称:上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行

3、债务人名称:上海昆仑致远设备租赁有限公司

4、主债权金额:500万元人民币

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

8、签署日期:2024年8月9日

四、累计担保数额

截至目前,公司对外担保余额为256,099.17万元(不含本次担保),占本公司2023年度经审计净资产的89.48%,担保对象均为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2024-055

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于对外投资暨签署股权转让协议的公告

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:

根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"或"公司"或"上市公司")的整体战略布局及业务发展需要,公司与苏长君(以下简称"转让方")、北京国瑞数智技术有限公司(以下简称"国瑞数智"或"标的公司")及国瑞数智其他现有股东拟签署《股权转让协议》,拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权,同时通过受托行使转让方苏长君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

风险提示:

1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准,是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

2、截至本公告日,《股权转让协议》尚未正式签署,后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司在信息安全、网络安全方面的战略布局和业务发展需要,2024年8月8日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》,同意公司与苏长君、国瑞数智及国瑞数智其他现有股东签署《股权转让协议》,拟通过现金收购股权、受托行使转让方苏长君持有或控制的标的公司表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权(简称为"本次交易")。本次交易完成后,国瑞数智将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)对外投资的决策和审议程序

2024年8月8日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》,并授权公司董事长及管理层负责上述投资协议的签署及后续相关实施事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

转让方:苏长君

姓名	苏长君
国籍	中国
身份证号码	63212419**********
住址	北京市海淀区**********
任职单位职务	北京国瑞数智技术有限公司董事长

上述交易对方不是失信被执行人,且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)标的公司的基本情况

公司名称	北京国瑞数智技术有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	苏长君
注册资本	3,616.413042万元人民币
成立日期	2021年07月01日
经营范围	技术开发;技术咨询;技术服务;信息系统集成;零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)
控股股东、实际控制人	苏长君

国瑞数智与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)标的公司主营业务

国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域,主要从事信息安全、网络安全产品的研发、生产和销售。标的公司及子公司拥有"高新技术企业证书"、"创新型中小企业"等资质。截止目前,标的公司及子公司拥有约20项授权专利、190余项软件著作权,以及《涉密信息系统集成资质证书》《增值电信业务经营许可证》等多项业务资质,并曾荣获"天津市科学技术进步二等奖"、"北京市科学技术三等奖"等奖项荣誉。

国瑞数智目前具备信息安全与网络安全等业务线,具有包括ICP/IP/域名/APP备案管理系统、信息安全管理系统、通信网络诈骗防范系统、网络全流量回溯分析系统、网络全流量威胁分析系统等产品及解决方案,下游客户包括政府、事业单位以及大型网络安全厂商等,已具有较为成熟的产品与服务体系。

(三)标的公司主要财务数据

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月7日出具的《北京国瑞数智技术有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2024)第102123号),标的公司主要财务数据如下:

单位:人民币元

财务指标	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-5月/2024年5月31日
资产总额	139,594,902.92	138,804,080.27
净资产	96,482,154.70	94,325,971.86
营业收入	75,631,339.95	16,215,178.53
净利润	1,250,841.80	-2,156,182.84

(四)标的公司股权结构

1、截至本次交易前,标的公司的实际股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	持有表决权比例(%)
1	苏长君	1,340.492641	37.0670	37.0670
2	北京地利人和咨询管理中心(有限合伙)	441.000000	12.1944	12.1944
3	北京地灵人杰咨询管理中心(有限合伙)	441.000000	12.1944	12.1944
4	宁波汇安共筑创业投资基金合伙企业(有限合伙)	917.528804	25.3712	25.3712
5	北京地纬天经咨询管理中心(有限合伙)	336.391597	9.3018	9.3018
6	北京地利天时咨询管理中心(有限合伙)	140.000000	3.8712	3.8712
	合计	3,616.413042	100.0000	100.0000

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2、本次股权转让情况

转让方	标的股权对应注册资本(万元)	标的股权占比(%)	转让价款(含税)(万元)
苏长君	1,265.744565	35	12,600
合计	1,265.744565	35	12,600

3、本次交易完成后,标的公司的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	持有表决权比例(%)
1	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	1,265.744565	35.0000	74.6288
2	苏长君	74.748076	2.0670	-
3	北京地利人和咨询管理中心(有限合伙)	441.000000	12.1944	-
4	北京地灵人杰咨询管理中心(有限合伙)	441.000000	12.1944	-
5	宁波汇安共筑创业投资基金合伙企业(有限合伙)	917.528804	25.3712	25.3712
6	北京地纬天经咨询管理中心(有限合伙)	336.391597	9.3018	-
7	北京地利天时咨询管理中心(有限合伙)	140.000000	3.8712	-
	合计	3,616.413042	100.0000	100.0000

四、交易的定价依据

本次交易公司聘请了上海集联资产评估有限公司为资产评估机构。根据上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司股东全部权益资产评估报告》(沪集联评报字[2024]第2012号),其采用了收益法和市场法两种方法进行评估,并选用收益法评估结果作为本次评估结论。以2024年5月31日为评估基准日,标的公司股东全部股权评估值为36,000.00万元。较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值27,137.10万元,增值率306.19%。

在评估结果的基础上,经交易双方友好协商,本次交易前标的公司股东全部股权作价为3.6亿元。

五、股权转让协议的主要内容

(一)签署主体

收购方:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

转让方:苏长君

标的公司:北京国瑞数智技术有限公司

其他现有股东

(二)本次交易安排

1、交易方案

1.1 股权收购

(1)各方同意,基于上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司股东全部权益资产评估报告》(沪集联评报字[2024]第2012号),各方协商确定本次交易前标的公司整体估值为人民币3.6亿元("本次收购估值")。

(2)基于上述估值,转让方同意将其直接持有的标的公司35%的股权(对应标的公司的认缴注册资本为人民币1,265.744565万元,实缴注册资本为人民币1,265.744565万元,简称为"标的股权")转让给收购方("本次股权转让"),转让价格为人民币1.26亿元(含税价,简称为"转让价格")。前述转让价格将由收购方以现金方式支付,不涉及发行股份。

1.2 表决权委托

转让方同意将其持有的标的公司的2.0670%股权、管理层控制平台北京地利人和咨询管理中心(有限合伙)、北京地灵人杰咨询管理中心(有限合伙)、北京地利天时咨询管理中心(有限合伙)及北京地纬天经咨询管理中心(有限合伙)分别同意将其持有的标的公司的12.1944%、12.1944%、3.8712%及9.3018%股权(合计39.6288%股权)对应的表决权不可撤销、排他及唯一的委托给收购方行使,并签署表决权委托协议,表决权委托有效期自委托协议生效之日起(含当日)至2029年6月30日止(含当日)。委托期间届满后,如双方均未终止本协议则本协议将自动续期三年,自动续期以一次为限。

2、交易价款支付

本次交易涉及的交易对价将由收购方以现金方式分两期进行支付,不涉及发行股份。其中,收购方应支付的首期金额为转让价格的40%,即人民币5,040万元("首期转让价格"),应支付的第二期金额为转让价格的60%,即人民币7,560万元("第二期转让价格")。具体付款进度、付款条件和交割安排根据股权转让协议的约定执行。

(三)公司治理

自交割日起,标的公司董事会由五(5)名董事组成,其中收购方提名三(3)名董事,转让方提名一(1)名董事,其他股东提名一(1)名董事。董事长应由收购方提名的董事担任。标的公司设总经理一(1)名,由转让方提名人选,并经董事会聘任。

标的公司高级管理人员(财务负责人除外)由总经理向董事会提请聘任或提议解聘。标的公司设一(1)名财务负责人,由收购方指定人员担任。

(四)承诺事项

1、业绩承诺

转让方承诺,在2024年至2026年期间,标的公司的归属母公司的净利润不低于下表所列数据:

单位:人民币万元

	2024年	2025年	2026年
归属母公司净利润(承诺数)	1,000	3,500	5,500

本次交易相关的业绩承诺(包括净利润承诺等)、未达到业绩承诺的补偿方案、商誉补偿承诺及应收账款补偿承诺等事项按股权转让协议的约定执行。

2、后续股权收购

各方同意,如标的公司在业绩承诺期内的累计实现净利润超过累计承诺净利润(不含),且转让方、标的公司和现有股东均未发生本协议项下的违约行为或损害收购方利益的行为,在集团公司具有持续经营能力的前提下,经友好协商,收购方可以收购转让方和管理层控制平台届时持有的标的公司股权。

(五)其他重要条款

1、过渡期安排

各方同意,集团公司在过渡期内所产生的损益由交割日后的股东共同享有和承担;但转让方应当保证集团公司在过渡期内的净资产不会减少,也不会发生任何将会导致集团公司净资产减少的事件或行为。如集团公司的净资产在过渡期内减少,或者因过渡期内的事件或行为导致集团公司在过渡期后遭受损失的,转让方应当向集团公司进行全额补偿;若转让方未能按时履行本条约定的补偿义务,则转让方应自逾期日起(含当日)向收购方支付相当于未补偿金额每日千分之一的违约金。

2、违约责任

任何一方如因违背其在本协议项下所作的任何陈述、保证或承诺,或未充分履行其在本协议项下的责任和义务,应赔偿其他方因此而产生的损失(包括直接损失、期待利益损失,以及受损方为维权而支付的合理成本和费用)。

赔偿方应在收到守约方发出的书面通知的十(10)日之内,全额赔偿因其在本协议项下的违约行为致使守约方发生或遭受的一切损失,并按照本协议的约定支付相应的违约金及滞纳金(如有)。

3、适用法律和争议解决

(1)本协议的有效性、解释、履行和实施、修订、解除和争议解决等应适用中国法律。

(2)因签署或履行本协议引起或与之有关的任何争议,存有争议的各方应通过友好协商予以解决。如果在一方向另一方发出书面通知要求就争议开始进行协商后三十(30)日内该等争议未能得到解决,则任何一方可将争议提交收购方所在地人民法院。

(3)在协商或诉讼期间,除争议事项外,本协议各方应在所有其它方面继续履行本协议。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易是公司聚焦做优强主业,增强持续经营能力,提升产业协同效应并不断发展新质生产力的重要战略举措,有利于进一步提升公司的技术实力,为公司开拓新的市场空间,符合公司在网络安全以及信息安全领域的整体战略布局及业务发展需要。

近年来随着《数据安全法》《个人信息保护法》等标志性法律法规相继出台实施,公司在公共互联网安全领域、信息安全领域持续发力。本次交易完成后,标的公司及其原实际控制人苏长君,将在公司的决策部署下,继续开展信息安全、网络安全领域相关产品的研发创新工作。通过与标的公司的合作,一方面能够将公司的"大规模网络异常流量和内容检测技术"、"基于虚拟化架构的云安全管理技术"等核心技术与标的公司的网络安全、信息安全技术结合,进行优势互补,进一步提升公司技术实力与研发能力;另一方面有利于公司在运营商客户的基础上,延伸拓展包括政府、企业以及事业单位等优质客户群体,形成良好的产业协同效应,以提升公司整体价值。

本次收购国瑞数智的资金来源为自有及自筹资金,本次投资不会对公司现金流造成重大压力,不会影响公司正常的经营运作,不会对公司财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、关于本次交易的其他安排

经友好协商,公司未来可以根据实际情况,对标的公司其他股东所持股权进行收购。

八、风险提示

(一)若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准,是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

(二)截至本公告日,《股权转让协议》尚未正式签署,后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

九、备查文件

(一)第四届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-042

福建坤彩材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年08月23日(星期五)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:http://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08月16日(星期五)至08月22日(星期四)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securities@fjkuncai.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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月10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08月23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08月23日下午14:00-15:00

(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

董事长、总经理:谢秉昆先生

独立董事:房桃峻先生

财务总监:方飞先生

董事会秘书:黄蓝菲女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年08月23日下午14:00-15:00,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08月16日(星期五)至08月22日(星期四)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securities@fjkuncai.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:黄蓝菲女士

电话:0591-85588083

邮箱:huanglanfei@fjkuncai.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。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-040

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议的通知于2024年7月31日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事,会议于2024年8月9日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议),公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2024年半年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,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,报告内容真实、准确、完整;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的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和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》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月9日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-039

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议的通知于2024年7月31日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事,会议于2024年8月9日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和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》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月9日

公司代码:603826 公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

不适用

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	上交所	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄蓝菲	林英
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
办公地址	福州市元洪投资区(城头)	福州市元洪投资区(城头)
电子信箱	huanglanfei@fjkuncai.com	linying@fjkuncai.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	4,715,881,029.57	4,344,726,427.12	8.54
归属于上市公司股东的净资产	1,885,368,642.61	1,891,028,510.36	-0.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	531,905,407.39	438,673,031.09	21.25
归属于上市公司股东的净利润	44,144,584.61	37,382,691.65	18.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,725,034.16	35,388,845.53	12.25
经营活动产生的现金流量净额	-92,809,476.24	-81,986,191.50	-13.20
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.06	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0943	0.0799	18.02
稀释每股收益(元/股)	0.0943	0.0799	18.02

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)						9,728
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	
谢秉昆	境内自然人	48.95	320,716,673	0	质押	24,920,000
谢超	境内自然人	8.76	57,426,792	0	无	0
尤素芳	境内自然人	4.19	27,459,082	0	质押	9,800,000
榕坤投资(福建)有限公司	境内非国有法人	4.14	27,093,843	0	无	0
谢良	境内自然人	3.77	24,684,953	0	质押	15,400,000
邓巧蓉	境内自然人	3.41	22,336,363	0	质押	12,462,800
瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金	其他	1.81	11,836,054	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55	10,159,888	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.38	9,009,694	0	无	0
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	其他	0.67	4,406,920	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,邓巧蓉系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

2024年上半年,全球经济仍处于分化式复苏,海外贸易摩擦加剧,地缘政治经济关系和全球安全局势不确定性上升。中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。报告期内,在积极的政策指引下,公司董事会及管理层齐心奋楫,攻坚克难,围绕新质生产力加强科技创新,狠抓降本增效,高位推进创新驱动和绿色发展,夯实珠光产业的主业基础,探索钛白工艺的技术革新,提速蝶变,稳中向好,为高质量发展蓄势赋能。

(一)上半年经营情况分析

2024年上半年,公司实现营业收入53,190.54万元,同比增长21.25%;实现归属于上市公司股东的净利润4,414.46万元,较上年同期增加676.19万元,增幅为18.09%。本期钛白粉、氧化铁、珠光材料销售收入的增加带来毛利的增加,利润总额同比增加707.61万元,具体原因分析如下:

1、本期钛白粉、氧化铁、珠光材料销售收入增加,毛利率较上年同期增长,本期的毛利总额较上年同期增加3,528.56万元。

2、本期主营业务税金及附加较上年同期增加293.39万元,主要系受2023年一季度房产税和城镇土地使用税减免政策影响所致。

3、本期销售费用较上年同期增加237.45万元,主要系受销售人员薪酬、办公差旅费用以及快递仓储费用等因素影响。

4、本期管理费用较上年同期增加468.43万元,主要系受正太新材产能扩大带来的职工薪酬、社保福利费以及折旧摊销费用增加等因素影响。

5、本期研发费用总额较上年同期增加306.60万元,主要系公司持续加大研发相关的直接材料、职工薪酬等方面的研发投入。

6、受正太新材投产利息费用化增加、贷款增加等因素影响,本期利息支出较上年同期增加959.61万元,同时本期汇兑收益较上年同期减少493.03万元,本期财务费用较上年同期增加1,745.25万元。

7、受本期政府补助以及享受先进制造业加计抵减政策影响,其他收益较上年同期增加318.45万元;本期销售回款良好,较上年同期增加7,404.79万元,导致按照会计准则要求所计提应收账款的信用减值损失较上年同期减少151.18万元。

综上主要原因,本期利润总额较上年同期增加706.61万元,净利润较上年同期增加639.37万元。

(二)降本增效,助力产业高质量发展

公司在原有的生产工艺条件下,为了进一步地节能减排和降低生产成本,持续优化、提升生产工艺及设备,持续丰富塑料级和涂料级等产品型号,为未来的市场发展提供基础。截至报告期已取得预期效果,钛白粉、铁系列均已达到国际同类产品的性能指标,随着产能持续提高,生产成本都将得到明显的降低。

(三)持续整合产业链资源,夯实主业核心竞争力

公司始终坚持创新驱动,以科技创新引领产业发展。报告期内,公司持续推进产业链布局,主要在上游资源整合工作上取得了阶段性的成果,在原矿选矿过程中研究出化学法、火法等不同工艺及技术来提高钛精矿得率及其他副产品的回收率,为公司今后节省原材料成本打下了良好的基础,为全产业链可持续的高质量发展夯实了核心竞争力。公司与合作方及所在地政府有关部门,正在全力推进项目的落地等工作。

(四)减碳降废,践行"双碳"绿色发展

报告期内,公司积极响应国家"双碳"战略,持续深入推动减碳降废,绿色发展。通过光伏发电,每年可减少碳排放11,060吨,碳粉尘3886吨以及二氧化硫426吨,相当于每年种树46,619棵。在蒸汽转电力方面,公司采用梯度蒸汽回收和核能废水余热再利用作为蒸汽,不仅降低了生产过程中对化石燃料的依赖,减少能源消耗,提升能源效率,同时在一定程度上减少了温室气体的排放。节能减排降耗成效明显,"双碳"工作高位推进。此外,公司将提供完整透明的产品碳排放数据,建立碳排放数据库,让客户及上下游合作伙伴全方位知悉使用公司二氧化钛、氧化铁等颜料将为其业务活动和产品减少的碳排放量,共同探索"双碳"路径,实现合作发展共赢。

(五)营销赋能,激发品牌新动能

公司坚持以客户为中心,多渠道强化品牌营销及品牌推广。报告期内,公司积极参加PCHi 2024、2024年度国际橡塑展(Chinaplas)、土耳其伊斯坦布尔涂料展览(Paintistanbul & Turkcoat 2024)、泰国化学品经销商INTERGOODS 2024供应商大会等行业大型会展及专项交流会赋能品牌建设,了解终端客户需求,掌握行业发展动向,实时反馈市场趋势,形成未来研发方向初步判断,通过多渠道、多形式、多元化的品牌活动,持续积累品牌资产,在实现"引进来""走出去"目标的同时,提升品牌形象及品牌影响力,巩固存量市场、挖掘增量市场,不断扩大市场覆盖的深度和广度。