证券代码:300824 证券简称:北盟股份 公告编号:2024-039

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十五次会议、审议通过了(关于-2024年半年度利润分配预案>的议案)。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下。

根据公司2024年半年度财务报告,2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,

根据公司2024年平年度购务报告,2024年平年股公司央观归属于上市公司股东的种和两为31, 917,628.32元,截止2024年6月30日、公司合并报表可能的利润为174,696,544.31元,母公司可供股东分配的利润为92,222,849.52元(以上财务数据未经审计)。 根据化上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(公司章程)的相关规定,综合考虑股东 利益及公司长远发展需求、公司2024年半年度利润分配方案为,担以未来实施分配方案时股权登记 日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.80 元(含稅),不送红股,不以资本公积转增股本。以2024年6月30日总股本扣减公司回购专用证券账 让时股份总数与234.237.938.为其据外计量。公共运行现金行到26.86.66.65元(全稅)。

户中股份总数后324,837,082股为基数计算,合计派发现金红利25,986,966.56元(含稅)。 如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股份回购等事项发生变化的,公司拟维持分配比例 不变,相应调整分配总额。

、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

利润分配预案基本情况

一、利用力能力条的音区性、自然性及自维性 公司本次利润分配预案符合《公司法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(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)等法律法规及《公司章程》等相关规定、符合公司的利润分配政策、股东分红 回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的相关程序

公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于<2024年 半年度利润分配预案>的议案)。董事会认为;公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,兼顾了股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此, 同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司于2024年8月15日召开了第四届监事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于<2024年 半年度和信分配预案。的汉案》。 经申标、监事会认为、公司董事会规定的观金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,有关决策程序合法、合 规,同意公司2024年中期现金分红预案。

本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议,经审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议; 2、第四届蓝事会第十五次会议决议;

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年8月16日

证券代码:300824 证券简称: 北県股份 公告编号:2024-040 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

大溃漏。 , 召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第一次临时股东大会

2.会议召集人,公司董事会 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间: (1)现场会议签到时间:2024年9月13日(星期五)14:20。

现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间,

①通过深交所交易系统投票:2024年9月13日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。 ②通讨深交所互联网投票系统投票:2024年9月13日9:15-15:00。

5.召开方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)

向公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记曰:2024年9月9日(星期一)

(1)2024年9月9日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在进附公司全场根据。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座

3701 大会议室 会议审议事项

1、审议事项 提案编码 提案名称 总议案;除累积投票提案外的所有#案 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过;具体内

容详见2024年8月16日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案为普诵表冲事劢

1、登记时间:2024年9月10日,上午9:30-12:00,下午14:00-17:30

2、登记地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座 37楼董事 会办公室 3、登记方式:

5. 给记力对: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡或持股证明,加盖公章的营业块照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业块照复印件,法 定代表人出身的契权委托书的併生门,法定代表人证明,法入股东账户卡或持股证明办理签记于经 (2)自然人股东应持本人身份证,股东账户卡或持股证明办理签记手续;自然人股东委托代理人

的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便

登记确心。传真在:2024年9月11日173.0前送达公司董事会办公室。来信请寄、规帅市南山区城 街道福光社区留仙大道 3333号塘朗城广场(西区)A座37楼董事会办公室(信封请注明"股东大会"字

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.co

cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三

五、其他事项 1、会议联系方式

联系传真:0755-86021261 电子邮箱·buydeem@crastal.c

联系地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座 3801 邮政编码:518055

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响.

联系人:牛文娇 2、出席本次会议股东的所有费用自理。

则本次股东大会的进程按当日通知进行。

公司第四届监事会第十五次会议决议。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

> 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会2024年8月16日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 股东大全参全股东登记表

授权委托书

这个处于任何的。 验全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席深圳市北期品解科技股份有限公司2024年 第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思

	本公	司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:				
Γ			备注		表决意见	
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
[非累积投票提案				
- 1	1.00	关于/2024年平年前沿公盖口研究》於129岁	- 1/			

委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 委托日期: 年 月 身份证号码:

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上" $\sqrt{}$ ";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内

相应地方填上"V",如然投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖

章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:350824

2、投票简称: 北鼎投票

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权

一、通过床火河火资为85亿米平时产产了 1.投票时间。2024年9月13日915至925;930至11:30;13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的起止时间为

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

条指引(2016年修订)的创现定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所设备报务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://witp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

证券简称:北県股份 公告编号:2024-038 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

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

是否以公积金转增股本 □県図香

二之一。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣 回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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 □活用 ☑ 不活用

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	北鼎股份	股界		300824
股票上市交易所		深圳证	\$交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	牛文娇			车舟、刘逸澜
电话	0755-2655993			0755-26559930
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光 3333号塘朗城广场(西区)A 座 3801	社区留仙大道 座、B座、C座A	深圳市南山区 3333号塘朗城	桃源街道福光社区留仙大道 广场(西区)A座、B座、C座 A 座3801
电子信箱	buydeem@crastal.	om	buy	deem@crastal.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

	本 报告期	上牛同期	本报告期比上半同期增减
营业收入(元)	322,128,351.70	321,416,478.87	0.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,917,628.32	37,634,482.58	-15.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元)	28,588,175.26	33,642,847.37	-15.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,267,724.97	53,646,659.39	-86.45%
基本每股收益(元/股)	0.0979	0.1153	-15.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0979	0.1153	-15.09%
加权平均净资产收益率	4.43%	5.27%	减少0.84个百分比
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

			XX(XII'H)		(XII.H.)	
	Ē	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	特股比例 特股数量	持股数量	持有有限售条件		
48.484.1141	IDC/JALLINA	14866003	TURKKIIK	的股份数量	股份状态	数量
军电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000	0	不适用	0
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081	0	不适用	0
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000	0	不适用	0
席冰	境内自然人	3.48%	11,370,000	0	不适用	0
方镇	境内自然人	3.41%	11,143,500	8,357,625	质押	9,500,000
本养老保险基金一六 零四一组合	其他	1.43%	4,666,000	0	不适用	0
上基金管理有限公 - 社保基金 17031 组 合	其他	0.83%	2,720,900	0	不适用	0
彭治霖	境内自然人	0.71%	2,325,700	0	不适用	0
王初阳	境内自然人	0.71%	2,315,250	0	不适用	0
前银行股份有限公 -鹏华新兴产业混合 型证券投资基金	其他	0.61%	2,005,700	0	不适用	0
述股东关联关系或一	致行动的说明	北与	軍电器集团有限公司 GEORGE MOHAN ZF 2、公司股东 大人员彭治霖已与玄	IANG 为父子关系,两 席冰与张席中夏为母	人为公司实际控 子关系。	制人。

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

□活用 図不活用 公司是否具有表决权差异安排

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

□活用 ☑ 不活用

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

告期末普通股股东总

品辉

□活用 ☑ 不活用

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

□活用☑不活用

报告期内.国内消费市场复苏较弱,自主品牌国内业务收入承压;自主品牌海外业务在地区、渠 道、产品等方面的拓展功正常推进中,26处00m 业务权人的各主要产库存的设置转录回外。 利润端,报告期内,自主品牌国内与海外业务在营销推广、产品研发、人才吸引及激励等方面投入

均有所加大,对集团整体盈利水平产生一定影响。 1、报告期内,公司整体营业收入构成及变动情况如下:

公司整体营业收入

项目	本报	告期	去年	同期	同比变
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	[F][FL)962
"北鼎BUYDEEM"自主品牌	24,805.90	77.01%	26,526.54	82.53%	-6.49%
OEM/ODM	7,406.93	22.99%	5,615.11	17.47%	31.91%
合计	32,212.84	100.00%	32,141.65	100.00%	0.22%
N. L. Nickle Andrews (N. J.	alct. Arm all alct. Liver	mm A 1	1#4-1 mb-4-34 E	AAJLA LAWARINE	

位小数,部分数据因四舍五人在尾数上略有差异,并非计算错误 2. "北県 BUYDEEM" 自主品牌经营表现

①产品及服务 北鼎BUYDEEM"自主品牌营业收入

(按产品及服务	.)				
项目	本报告	期	去年同期		同比变动
坝日	金额(万元)	占比	金額(万元)	占比	101753620
电器类	17,069.69	68.81%	18,339.54	69.14%	-6.92%
蒸炖锅	6,659.14	26.84%	7,854.45	29.61%	-15.22%
养生壶	4,941.48	19.92%	4,766.71	17.97%	3.67%
饮水机	2,077.37	8.37%	2,594.28	9.78%	-19.92%
其他电器类产品	3,391.70	13.67%	3,124.10	11.78%	8.57%
用品及食材类	7,736.21	31.19%	8,186.99	30.86%	-5.51%
餐具及饮具	3,804.65	15.34%	4,095.18	15.44%	-7.09%
烹饪具	3,104.28	12.51%	2,627.84	9.91%	18.13%
食材及其他	827.29	3.34%	1.463.97	5.52%	-43.49%

注1:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五人在尾数上略有差异,并非计算错误 2:其他电器类产品包括烤箱、电热水壶、多士炉、空气炸锅及其他;

3.餐具及饮具包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等; 4.烹饪具包括珐琅锅系列、不粘锅系列等。

报告期内,公司推出"SP55即热净饮机""TK65多功能旅行电水壶""mini卡式炉""不粘锅猪猪粉

套装"30cm 对朴平底原妙锅"G32 不锈钢电蒸锅"20cm 对朴正原沙锅"30cm 泡茶随手杯""双饮吨吨杯"等电器及用品产品以及"刺梨茉莉玫瑰茶""苹果山楂四种茶"等配套食材。



"北鼎BUYDEEM"自主品牌营业收入 (按地区)

(1X)CL					
项目	本报	告期	去年	同期	同比变动
29(E)	金額(万元)	占比	金額(万元)	占比	P01-U;36,440
北鼎中国	22,312.35	89.95%	24,600.51	92.74%	-9.30%
北鼎海外	2,493.55	10.05%	1,926.03	7.26%	29.47%
合计	24,805.90	100.00%	26,526.54	100.00%	-6.49%
注,上未数值	保留两份小粉 部	(分数据因四全五	人 在 屋 数 上 略 有	差异 并非计算经	bi早.

报告期内,国内消费市场整体复苏较弱,北鼎国内业务收入略有下滑。公司"北鼎BUYDEEM"自

主品牌海外业务拓展稳步推进,同比增长29.47%

北鼎BUYDEEM"中国营业收入

	本报	告期	去年	同期	í l
项目	金額 (万元)	占北県中国	金額 (万元)	占北県中国	同比变动
	(万元)	营收比例	(万元)	营收比例	
直销	14,178.52	63.55%	16,147.99	65.64%	-12.20%
经销、分销及其他	8,133.83	36.45%	8,452.52	34.36%	-3.77%
合计	22,312.35	100.00%	24,600.51	100.00%	-9.30%
"北鼎BUYDEE	M"中国经分销情	况			

同比变动 2,998.64

"北鼎BUYDEEM"中国线上直销情况

平台	宫业权人	同期变动	占北州中国	父奶铡	头豕奴筐	人均用资金额
70	(万元)	[H]39138,24J	营收比例	(万元)	(万位)	(元)
天猫	7,629.59	-21.08%	34.19%	8,621.43	19.21	448.80
抖音	1,554.71	-10.66%	6.97%	1,756.83	2.61	674.17
北鼎商城	1,388.51	-17.41%	6.22%	1,569.02	3.80	413.28
京东	1,321.01	5.30%	5.92%	1,492.74	2.75	542.82
合计	11,893.82	-17.08%	53.31%	13,440.02	28.36	473.87
注:北鼎商	i城为公司自建	APP及小程序	0			

"北鼎BUYDEEM"中国线下直销情况

项目 同期变动 营业收入(万元) 线下自营门店 2,284.70 26.63% 北開品牌线下体验店,作为公司渠道建设中重要布局,在品牌露出,消费者触达,场景展示等方面 具有不可替代的作用。报告期内,受益于线下消费场景的修复及公司经营持续优化,线下自营门店实

现营业收入228470万元。同比增长2663%。在自主品牌国内业务中收入占比提升至1024%。

报告期内,公司在成都、上海、苏州、北京、重庆、长沙、天津新开北鼎线下体验店7家。

北鼎线下体验店

深圳 | 北京 | 上海 | 南京 | 济南 | 青岛 天津 重庆 成都 武汉 长沙 长春



证券简称:北界股份 公告编号:2024-036 证券代码,300824

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

△四總。 深圳市北鼎品解科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届董事会第十五次会议 通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知各位董事、监事及高管。会议于2024

法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生主持。本次会议形成如下决议: 1. 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票 公司董事认真审议了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》,认为公司半年度报告内容 真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况、不存在建假记载、误导性除法或重大通 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网、《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时

招》《证券日报》《由国证券报》和《上海证券报》 2. 审议通过《关于 < 2024 年半年度利润分配预案 > 的议案》,表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃

公司董事会认为:公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,兼顾了股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意将该议案提交公司 1922年第一次的出版东大会市议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露

的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 3. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票

公司定于2024年9月13日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

证券代码:300824 证券简称:北県股份 公告编号:2024-037 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届监事会第十五次会议 通知于2024年8月5日以电子邮件,传真。专人送选等方式通知全体监事。会议为于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监

事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议: 1. 审议通过《关于 < 2024年半年度报告 > 及其摘要的议案》,表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票 经审核 监事会认为,董事会编制和审核深圳市业盟是辉科技股份有限公司2024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、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2. 审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃

经审核,监事会认为:公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司 未来经营情况,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,有关决策程序合法、合规,同意公司2024年中期现金分 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2024年8月16日

同脑股份的基本情况

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

证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-036 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购A股股份的公告

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:	
回购方案首次披露日	2024/7/3,由辽宁港口集团有限公司提议
回购方案实施期限	2024/8/1~2025/7/31
预计回购金额	1.0亿元~1.2亿元
回购用途	√減少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	614.7 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0256%
累计已回购金额	773.3750万元
北层同胞价数区间	1.25元/股~1.26元/股

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月3日召开了第七届董事会2024年第5次

临时会议,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,基

对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为切实保护全体股东的利益,增强公众投资

者对公司的信心,推动公司股价的合理回归,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟使用自有 资金通过上海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,本次回购的股份将全部

予以注销并减少公司注册资本,具体内容详见公司于2024年7月3日通过指定信息披露媒体披露的

《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购A股股份方案公告》(公告编号:临2024-026);2024年8月1日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司于2024年8月1日通过指定信 息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临

2024年8月15日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股股份6, 147,000股,占公司目前总股本的比例为0.0256%,购买的最高价为1.26元/股、最低价为1.25元/股、已 支付的总金额为人民币7.733.750元(不含交易费用)。

公司将严格按照《上市公司股份回贮规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号── 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

辽宁港口股份有限公司董事会

辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第二次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

股票简称:辽港股份 股票代码:601880 公告编号:临2024-035

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月1日召开了2024年第一次临时股东大 会,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关 规定,公司须自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并干30日内在报纸上至少公告3 2024年8月1日,公司通过信息披露指定媒体披露了《辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知 债权人的第一次公告》(公告编号:临2024-033),现披露关于回购股份通知债权人的第二次公告。具

公司于2024年7月3日召开了第七届董事会2024年第5次临时会议,会议审议并通过了《关于辽 宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心和

对公司价值的认可,为切实保护全体股东的利益,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股价的合

理回归,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系

练以集中音价交易方式回脑公司股份,本次回脑的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,具体内

容详见公司于2024年7月3日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集

中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》(公告编号:临2024-026);2024年8月1日,公司召开了2024 年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股 份的议案》。具体内容详见公司于2024年8月1日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限 公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-031)。 、需债权人以股份相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保(简称"债权申报")。债权人逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的

有效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实

公司债权人如需债权申报,需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的原件及 复印件。债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件的原件及复印 件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的,需同时提供有效身份证的原件及复印件件;委托他人申报的,除上述 文件外, 还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。进行债权申报, 债权人需保证 复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件,公司不承担返还的义务。

(二)债权申报的具体方式 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年8月1日至2024年9月14日 2、申报地址:大连市保税区大窑湾新港商务大厦

3、联系人:董事会办公室 4、邮编:116000 5、联系电话:0411-87598729

6、传真号码:0411-87599854 以现场方式申报的,工作时间为每日8:30-11:30;13:00-15:30(双休日及法定节假日除外);以邮 客方式申报的,申报日以客出日/邮融日为准,并请在邮件封面注明"债权申报"字样,以传直方式申报 的,申报日以公司收到文件日为准,并请注明"债权申报"字样。

> 辽宁港口股份有限公司 2024年8月15日

15 董事全冲议通过的本报告期利润分配预客或公积全转增股本预客

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。 kvg, txy自然当封www.sec.com.cn/jysrTrimlyg;于十段农口主义。 1.2 本公司董卓会、监事会发董事、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 t,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。

日,公司总股本为72.041.101股,扣除公司回购专户中的股数282.800股,以71.758.301股为基数,合计 日,《中国总域平均》(2011年16年),在1968年,中中国政发之2020的家、2011年,17.86。3018年,1968年,

1.3 里辛安次以西亞的辛取古列州明万加烈海默公公於孟穆·曾取李列海 公司以未来集施 2024 年半年度利润分配了海市投权 登记日的总股本扣除公司同购专户中已回 购股份后的公司股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利45.00元(合稅)。截至 2024年8月14

专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份241,500股,已支付总金额为0.45亿元(不含交 综上,2024年半年度现金分红及回购金额合计预计为3.68亿元,占2024年上半年归属于上市公

司股东海和铜的71.00%。 自2017年1月上市至2024年6月30日,公司累计现金分红及回购金额达56.66亿元(包括已公布但尚未实施的2024年半年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的6.30倍。 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

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	6,941,681,046.33	6,636,771,238.42	4.59
归属于上市公司股东的净资产	4,942,655,048.75	4,463,842,027.96	10.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,959,649,131.75	2,348,924,659.16	-16.57
归属于上市公司股东的净利润	517,827,593.16	675,971,006.54	-23.39
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	462,597,868.33	645,696,206.55	-28.36
经营活动产生的现金流量净额	594,283,192.43	601,649,840.64	-1.22
加权平均净资产收益率(%)	11.00	15.82	减少4.82个百分点
基本每股收益(元/股)	7.18	9.40	-23.62
稀释每股收益(元/股)	7.18	9.39	-23.54

单位:亿元 币种:人民币

2. 公司人员概况

司营业收入主要来自自研产品《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥(大陆版)》,报告期内上述产 总流水指的是玩家充值支付的金额,公司营业收入与总流水之间的差额主要由运营商分成,相

A《问道》端游本期营业收入及利润同比有所增加; 及 (同道手跡)本期营业收入、发行投入及利润同比均有所减少; C (一念:逍遥(大陆版))和(奥比岛:梦想国度)本期营业收入、发行投入及利润同比均大幅减少; D 2023年8月上线的《平巴龙骑士(大陆版)》,以及 2023年12月上线的《超进化物语2》《皮卡堂之

梦想起源》,本期相比上年同期贡献增量营业收入及利润; E 本期新上线的《不朽家族》《神州千食舫》《航海王:梦想指针》,相比上年同期贡献增量营业收 本期公司境外营业收入合计2.55亿元,较上年同期增长113.77%,主要系上线了《飞吧龙骑士(境 外版)》《Moster Never Cry (欧美版)》《Outpost: Infinity Siege(Steam 国际版)》。截至本期末,境外游戏业务(考虑研发成本)整体尚未产生盈利。

(1)本期末员工人数1.463人,较上年末增加16人,主要系游戏研发业务人员增加 (1)年別末页工人数1,460人,求工十不增加16人,主要示部公司及业劳人页增加。 (2)本期员工月平均人数约1,485人,较上年同期增加约168人(增长约12.76%),其中,研发业务 人员增加约124人,境外运营业务人员增加约45人。 公司员工人数同比有所增加,本期基础性薪酬等相关支出相应增加,但根据经营业绩计提的奖金 同比有所减少,整体职工薪酬等相关支出同比基本持平。

公司投资标的主要为游戏行业上下游企业及产业投资基金,本期新增股权投资较少。本期投资

单位:元 币种:人民币	7777 TYPE 1947 YAMES 1947 TYPE	
项目	本报告期 (1-6月)	上年同期
按照权益法确认的联营及合营企业投资收益 (按持股比例确认被投资单位利润)	24,252,754.63	58,257,678.97
长期股权投资减值准备金额 (股权标的减值)	-41,887,915.72	-149,355.22
投资收益 (处置股权收益)	38,774,948.78	
其他非流动金融资产公允价值变动损益 (被投资单位公允价值变动)	-4,251,370.95	-3,051,901.71
其他非流动金融资产特有期间的投资收益 (被投资单位分红)	10,000,000.00	
合计	26,888,416.74	55,056,422.04

7),本男形公益印虹100%2 4,663,337 月70。 5.经营活动改全的现金流概况 本期经营活动产生的现金流量争额,相比上年同期下降1,22%。其中,主要游戏流水同比下降

经营活动现金流入金额下降11.02%;发行费用及研发分成款项等支出减少,经营活动现金流出下降 截至2024年6月30日,公司尚未摊销的充值及道具余额共5.16亿元,较上年年末4.41亿元增加 0.76亿元,主要系:本期新上线游戏《不朽家族》《飞吧龙骑士(境外版)》《神州千食舫》《Monster Neve

Cry(欧美版)》《航海王:梦想指针》,根据道具消耗进度或付费玩家预计寿命确认相应的收入递延余

7. 经调整后归属于上市公司股东的净利润 ,空间或四月间到,1.口公司以下的呼吁时间 为更好反映公司主管业务经营表现,公司将汇率波动及投资业务对利润的影响予以剔除,本期经 调整后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降22.51%,概要情况如下表所示; 单位:元 币种:人民币

4,630,731.79 -88.80 41,357,885.54 464,558,119.48 599,525,496.78 注:(1)上表列示均为归属于上市公司股东的数据:(2)政府补助、收入摊销递延情况亦对本期。 绩表现数据有所影响,鉴于各期分析口径一致性考虑,上表经调整数据未剔除政府补助、收入摊销递 延的影响。 2.3 本年第二季度主要会计数据环比及同比情况

主要会计数据 2024年 第二季度 2023年 第二季度 264 464 585 84 253 363 007 33 369.418.231.91 -28.41 4.38 -27.52 264,624,775.23 197,973,093.10 33.67 365,081,137.68 营活动产生的现金流量 净额 363,712,658.76 230,570,533.67 57.74 356,063,608,17 2.15

万元),本期收益同比减少4.825.09万元。

15.09; 1. 本年第二季度較第一季度环化变动说明 (1)本年第二季度营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本年第 度有所增加,主要系《问道手游》本年第二季度开启8周年庆活动,营业收入及整体利润环比有所增

(2)本年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动幅度(33.67%)大于归 属于上市公司股东的净利润变动幅度(4.38%),主要系公司于本年第一季度确认了成都余香回购公司

持有部分股权对应的投资收益。 (3)本年第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度大幅增加,主要系:本年第二季度产销售回款金额环比有所增加,以及本年第一季度发放了2023年年终奖金。

2. 本年第二季度较上年同期同比变动说明 本年第二季度营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所减

(1)本干第一季度游戏业务室业收入及利润同比官所下降,其平: ①本干第二季度《一念頂施/大 結版》》書业收入及利润同比大幅减少。② 2023 年第二季度公司与(摩尔庄园)研发商的合作到期,将 不再负有履约义务的收入递延余额确认为营业收入,并相应确认利润。 (2)本年第二季度汇率变动产生收益1,124.85万元,2023 年第二季度汇率变动产生收益9,432.43 万元,收益同比减少8,307.58 万元(归属于上市公司股东的金额同比域少5,054.92 万元)。 (3)本年第二季度计提的股权投资减值准备金额同比增加4,188.79 万元,主要系广州卓游、广州 阿尔法、成都凡帕斯及广州游艇的经营情况不理想,公司按照企业会计准则规定计提减值准备。 2.4 前 10 名股东持股情况表 超台。20

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)				27,881	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-	
	Ì	10名股东持股忙	青况		
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、标记或冻结的服 份数量
卢竑岩	境内自然人	29.72	21,412,615		无
陈拓琳	境内自然人	11.44	8,240,025		无
香港中央结算有限公司	境外法人	4.91	3,537,418		无
黄志辉	境内自然人	1.91	1,374,782		无
李培英	境内自然人	1.87	1,350,000		无
中国民生银行股份有限公司—华夏中 正动漫游戏交易型开放式指数证券投 资基金	其他	1.67	1,204,406		无
中国农业银行股份有限公司—平安低 碳经济混合型证券投资基金	其他	1.00	720,000		无
国泰基金管理有限公司-社保基金 1102组合	其他	0.93	666,579		无
招商银行股份有限公司—中欧互联网 先锋混合型证券投资基金	其他	0.74	534,245		无
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66	476,531		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

2.6 控股股东或实际控制人变更情况 2.0 经股权东域关时经制入受货情况 □适用 √不适用 2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

是一节重要事项 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

□适用 √不适用

2.5 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

□适用 √不适用

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

675,971,006.54