证券代码：600496　证券简称：精工钢构　公告编号：2024-057

长江精工钢结构（集团）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：

● 本次会议是否有否决议案：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15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	608
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	621,527,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.2307

(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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席3人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、张蕾女士、李国强先生(独立董事)、戴文涛先生(独立董事)因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙女士、张小英女士因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席本次情况；部分高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
A股	597,446,025	96.1254	22,399,752	3.6039	1,681,441	0.2707

2、议案名称：《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

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(%)
A股	594,864,724	95.7101	24,972,051	4.0178	1,690,443	0.2721

3、议案名称：《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》

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(%)
A股	595,066,424	95.7426	24,825,454	3.9942	1,635,340	0.2632

(二) 涉及重大事项，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(%)
2	《关于为所控制企业提供融资担保的议案》	57,795,120	68.4309	24,972,051	29.5675	1,690,443	2.0016
3	《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》	57,996,820	68.6697	24,825,454	29.3939	1,635,340	1.9364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600496　股票简称：精工钢构　编号：临2024-055
转债代码：110086　转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金补流情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月13日召开第八届董事会2024年度第三次临时会议、第八届监事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站披露的《精工钢构关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号：临2024-031)

二、募集资金归还情况

2024年8月15日，公司将上述暂时补充流动资金中的39,200万元提前归还至募资资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日

股票简称：精工钢构　股票代码：600496　编号：临2024-056
转债简称：精工转债　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股”)于2024年8月14日质押2,400万股公司股份。

● 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累计38,782万股，占其所持有公司股份总额的72.21%，占公司总股本的19.27%。

一、本次股份质押具体情况

(一)本次股份质押基本情况

2024年8月14日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“浦发银行绍兴分行”)的质押手续。具体情况如下：

名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
精工控股	是	2,400万股	否	否	2024.8.14	2027.8.10	浦发银行绍兴分行	10.12%	1.19%	生产经营

上述股份的质押主要用途是自身经营所需，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。(二)大股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次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 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
精工控股	237,069,604	11.78%	147,220,000	171,220,000	72.22%	8.51%	0	0	0	0
精工投资	300,000,000	14.90%	216,600,000	216,600,000	72.20%	10.76%	0	0	0	0
合计	537,069,604	26.68%	363,820,000	387,820,000	72.21%	19.27%	0	0	0	0

注：本公告涉及尾数差异系四舍五入原因；精工投资系精工控股集团(浙江)投资有限公司简称，为精工控股全资子公司。

二、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

截至本公告日，精工控股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为6,900万股，占其所持有股份比例12.85%，占公司总股本比例3.43%，对应融资余额21,893万元。

截至本公告日，精工控股及其一致行动人未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为4,800万股，占其所持有股份比例8.94%，占公司总股本比例2.38%，对应融资余额6,880万元。

控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，控股股东及其一致行动人质押融资的还款来源包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。后续如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

(二)截止公告披露日，控股股东及其一致行动人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。

(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

1、本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

3、控股股东及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)质押风险情况评估

控股股东及其一致行动人的质押均为生产经营所进行的融资，同时均有落实追加其他担保措施；控股股东及其一致行动人质押约定的平均平仓线价格较低，离目前平均股价还有较大的差距，基本不会出现平仓或被强制平仓的风险。控股股东及其一致行动人将会加大经营力度，进一步提高盈利水平，盘活存量资产，加快资金回笼，降低整体负债情况。后续如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。

公司将根据公司股份质押情况以及控股股东及其一致行动人的质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2024-051

中国巨石股份有限公司关于召开 2024年半年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2024年8月23日下午16:00- 17:00

●会议地点：同时在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和公司直播端口(https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn)进行同步网络直播

●会议方式：网络直播+文字互动

●投资者可于8月23日下午16:00前登录上证路演中心网站首页，通过“提问预征集”系统(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，或公司邮箱(ir@jushi.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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月23日披露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8月23日下午16:00-17:00召开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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者提出的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2024年8月23日下午16:00- 17:00

2、会议地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和公司直播端口(https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn)或可扫描下方二维码登录参会

3、会议方式：网络直播+文字互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年8月23日下午16:00-17:00登录https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn，或者扫描上述二维码，实时观看本次业绩说明会直播，并可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与实时文字互动，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于8月23日下午16:00前登录上证路演中心网站首页，通过“提问预征集”系统(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，或公司邮箱(ir@jushi.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：徐梦丹

联系邮箱：ir@jushi.com

联系电话：0573-88181888

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司网站查看本次会议的召开情况及主要内容(公司网站地址https://www.jushi.com/)。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月15日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2024-052

中国巨石股份有限公司 股份质押公告

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。

重要内容提示：

振石控股集团有限公司(以下简称“振石集团”)持有中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)624,225,514股股份，占公司总股本的15.59%。截至本公告披露日，振石集团累计质押公司股份444,768,000股，占公司总股本的11.11%，占其所持公司股份总数的71.25%。

公司于2024年8月15日接到振石集团关于部分股份解除质押及重新质押的通知，具体情况如下：

一、上市公司股份解质

股东名称	振石控股集团有限公司
本次解质股份(股)	70,000,000
占其所持股份比例	11.21%
占公司总股本比例	1.75%
解质时间	2024年8月14日
持股数量(股)	624,225,514
持股比例	15.59%
剩余被质押股份数量(股)	374,768,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	60.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.36%

本次解除质押70,000,000股股份后，振石集团于2024年8月14日又将该70,000,000股股份进行了重新质押，详情如下。

二、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
振石控股集团有限公司	否	70,000,000	否	否	2024年8月14日	2025年7月23日	中国民生银行股份有限公司杭州分行	11.21%	1.75%	自身生产经营需要
合计	/	70,000,000	/	/	/	/	/	/	/	/

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，振石集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
振石控股集团有限公司	624,225,514	15.59%	444,768,000	444,768,000	71.25%	11.11%	0	0	0	0
合计	624,225,514	15.59%	444,768,000	444,768,000	71.25%	11.11%	0	0	0	0

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月15日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2024-060

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券办理完成部分股份担保及信托登记的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年8月15日收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知，楚昌投资向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”(以下简称“22楚EB01”)、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)”(以下简称“22楚EB02”)及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)”(以下简称“22楚EB03”)的股份担保及信托登记手续，具体情况如下：

一、本次办理部分股份担保及信托登记的基本情况

楚昌投资于2024年8月14日办理完成部分股份担保及信托登记手续，将其持有的本公司24,500,000股、6,500,000股、16,500,000股无限售流通股分别划转至22楚EB01、22楚EB02、22楚EB03的担保及信托财产专户“楚昌集团－华英证券－22楚昌EB01担保及信托财产专户”、“楚昌集团－华英证券－22楚EB02担保及信托财产专户”、“楚昌集团－华英证券－22楚EB03担保及信托财产专户”。在上述可交换公司债券存续期间，楚昌投资委托华英证券有限责任公司作为受托管理人，按照楚昌投资的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。

二、本次办理担保及信托登记前后的股东持股情况

本次担保及信托登记办理前，楚昌投资直接持有公司股份376,525,962股，持股比例为7.47%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”持有公司股份78,273,241股，持股比例为1.55%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份23,441,840股，持股比例为0.46%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司股份57,615,600股，持股比例为1.14%。

本次担保及信托登记办理后，截至本公告披露日，楚昌投资直接持有公司股份329,025,962股，持股比例为6.53%；通过“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”间接持有公司股份102,773,241股，持股比例为2.04%；通过“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”间接持有公司股份29,941,840股，持股比例为0.59%；通过“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”间接持有公司股份74,115,600股，持股比例为1.47%；楚昌投资(含担保及信托专户)持有公司股票总数及比例未发生变化。

本次楚昌投资办理部分股份担保及信托登记不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东楚昌投资可交换公司债券相关情况，并严格按照监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日

股票代码：600515　股票简称：海南机场　公告编号：临2024-046

海南机场设施股份有限公司 2024年7月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2024年7月机场业务生产经营数据快报如下：

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	14,197	-4.95%	92,829	-10.44%
其中：境内航线	13,771	-7.07%	90,478	-12.54%
地区航线	97	27.63%	502	512.20%
国际航线	329	683.33%	1,849	1379.20%
二、旅客吞吐量(万人次)	208.40	-5.75%	1,459.23	-4.73%
其中：境内航线	202.83	-7.76%	1,428.08	-6.67%
地区航线	1.22	63.52%	5.61	635.40%
国际航线	4.34	806.83%	25.55	3201.38%
三、货邮吞吐量(吨)	5,784	-14.01%	79,161	-3.20%
其中：境内航线	5,652	-15.92%	78,865	-3.55%
地区航线	3	-26.61%	16	257.81%
国际航线	129	—	280	2473.37%

备注：因2023年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0，不适用关于增长比例计算方法，故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

二、三亚凤凰国际机场2024年7月机场业务生产经营数据快报如下：

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	11,259	-0.49%	73,969	-7.80%
其中：境内航线	10,867	-3.10%	71,800	-10.39%
地区航线	97	27.63%	502	512.20%
国际航线	295	1129.17%	1,667	6568.00%
二、旅客吞吐量(万人次)	177.13	-1.50%	1,266.03	-2.92%
其中：境内航线	171.74	-3.90%	1,235.83	-5.15%
地区航线	1.22	63.52%	5.61	635.40%
国际航线	4.17	1030.43%	24.59	6562.90%
三、货邮吞吐量(吨)	4,373	-2.68%	65,654	3.00%
其中：境内航线	4,241	-5.53%	65,358	2.56%
地区航线	3	-26.61%	16	257.81%
国际航线	129	—	280	2473.37%

备注：因2023年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0，不适用关于增长比例计算方法，故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

三、重要说明

1、以上数据统计中，公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场，分别为：三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场，以及管理输出的2家机场，分别为：松原查干湖机场、三沙永兴机场；不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司，故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独列示。

2、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

3、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2024-041

海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押展期的公告

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。

近日，海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东一致行动人青岛天晨投资有限公司(以下简称“天晨投资”)函告，获悉天晨投资办理了质押展期业务(无新增质押)，具体事项如下：

一、股东质押股份的基本情况

1、本次质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	现质押到期日	质权人	质押用途
天晨投资	是	15,000,000	28.60%	1.28%	否	否	2023年8月15日	2024年8月14日	2025年8月13日	中国银河证券股份有限公司	偿还债务
合计		15,000,000	28.60%	1.28%							

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及一致行动人青岛海立控股有限公司(以下简称“海立控股”)所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	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数量	已质押股份占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份占未质押股份比例
天晨投资	52,443,548	4.47%	15,000,000	15,000,000	28.60%	1.28%	0	0	0	0
海立控股	241,775,600	20.59%	0	0	0	0	0	0	40,051,360	16.57%
合计	294,219,148	25.06%	15,000,000	15,000,000	5.10%	1.28%	0	0	40,051,360	13.61%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

3、除上述质押外，天晨投资持有公司股份没有冻结、拍卖或设定信托的情形。

二、其他情况说明

根据股东天晨投资函告，目前其资信状况和履约能力良好，质押风险在可控范围内，若后续出现平仓风险，天晨投资将积极采取措施进行应对。公司不存在实际控制权发生变更的情形，公司将持续关注天晨投资股份质押情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

天晨投资对公司股份质押展期的告知函。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2024年8月15日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2024-034

北京雷科防务科技股份有限公司 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

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	雷科防务	股票代码	002413
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	高立宁	鲁建峰	
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	
电话	010-68916588	010-68916588	
电子信箱	002413@racodf.com	002413@racodf.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)	493,520,769.13	594,187,208.14	-16.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-66,425,856.21	134,885,331.06	-149.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-72,826,234.35	-15,909,168.74	-357.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,462,124.51	-54,673,726.52	135.60%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.10	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.10	-150.00%
加权平均净资产收益率	-1.79%	3.18%	-4.97%
	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)	4,922,518,722.97	5,285,815,304.23	-6.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,736,087,571.56	3,824,908,407.74	-2.32%

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	124,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
刘升	境内自然人	1.86%	24,747,692	18,560,769	不适用	0
伍挥东	境内自然人	1.73%	22,960,666	17,220,499	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.72%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
上海通怡投资管理有限公司—通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.31%	17,373,011	0	不适用	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.27%	16,923,081	0	不适用	0
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.25%	16,539,596	0	不适用	0
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	10,600,000	0	不适用	0
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158	6,812,368	不适用	0
高立宁	境内自然人	0.67%	8,909,499	6,682,124	不适用	0
魏茂华	境内自然人	0.54%	7,198,855	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。伍挥东与魏茂华为夫妻关系。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
雷科定02(定向可转换公司债券)	雷科定02	124012	2020年05月26日	2026年05月25日	1,500	1.80%(票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%)

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

无。

北京雷科防务科技股份有限公司
法定代表人：高立宁
2024年8月15日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2024-032
债券代码：124012　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-034)同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2024年8月15日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2024-033
债券代码：124012　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等发出通知，会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：公司2024年半年度报告的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，2024年半年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准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-034)同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司监事会
2024年8月15日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2024-035
债券代码：124012　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

1、2024年担保额度审议情况

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司在总额不超过150,000万元办理2024年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。该事项已经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日。

2、本次担保进展情况

为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订了编号2024年陕中银长安区最保字第004号《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司西安奇维科技有限公司(以下简称“奇维科技”)依据编号2024年陕中银长安区授额字第005号《授信额度协议》与该行发生的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额15,000万元，授信额度即主债权发生期间为2024年8月14日至2025年5月19日。

上述担保金额在2023年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为67,300万元，未超过股东大会审议通过的担保额度150,000万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术有限公司	100%	49%	32