证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-033

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,453万股,发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日,本公司共募集资金44,681.82万元,扣除发行费用4,105.17万元后,募集资金净额为40,576.65万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2017]48110005号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,募集资金累计投入35,050.99万元,暂时补充流动资金5,197.72万元,尚未使用的金额为565.19万元(其中募集资金327.94万元,专户存储累计利息减手续费净额237.25万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目3,707.36万元。截至2024年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目38,758.36万元。

综上,截至2024年6月30日,募集资金累计投入38,758.36万元,暂时补充流动资金1,797.60万元,尚未使用的金额为260.09万元(其中募集资金20.70万元,专户存储累计利息减手续费净额239.39万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2009年9月16日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过,2015年8月3日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,2020年5月18日经公司2019年年度股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2017年8月15日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年7月19日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意将募投项目"互联网综合物流服务项目"及"跨境电商供应链管理项目"实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。本公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2018年9月20日、2018年11月14日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,募集资金专户也相应地变更,同时终止原签署的《募集资金三方监管协议》。

2019年8月1日,本公司对原募投项目"互联网综合物流服务项目"变更为"兴亚股权投资项目"和"龙岗智慧仓库建设项目",涉及的募投项目及实施主体也相应变更。本公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为8110301013000363927的募集资金专户截止至2019年10月31日的余额,全部转至本公司新开设的账号为8110301012200479423的募集资金专户中。本公司已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,原三方监管协议同时解除。

2022年10月27日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目"跨境电商供应链管理募投项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"变更为"'一带一路'供应链协同平台项目",新项目实施主体为公司全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司(以下简称"重庆东方嘉盛"),已在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户,原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息(利息金额以银行结算为准)将全部转为投入"'一带一路'供应链协同平台项目"。本公司及全资子公司重庆东方嘉盛已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,于2022年12月23日全部签署完毕。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

| 募集资金专项账户 | 银行账号 | 存储余额 | 销户日期 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 608566622 | 1,088,055.62 | 正常 |
| 中信银行深圳分行软件基地支行 | 8110301012300659121 | 1,512,796.96 | 正常 |
| 工商银行深圳深东支行 | 4000021029200498670 | 销户 | 2023年5月30日 |
| 兴业银行深圳分行上步支行 | 337010100101034872 | 销户 | 2021年1月21日 |
| 浙商银行深圳分行 | 5840000010120100463708 | 销户 | 2023年1月11日 |
| 浙商银行深圳分行 | 5840000010120100378242 | 销户 | 2020年8月6日 |
| 中信银行深圳分行 | 8110301013000363927 | 销户 | 2021年2月7日 |
| 中信银行深圳分行 | 8110301013800234534 | 销户 | 2018年12月29日 |
| 中信银行深圳分行 | 8110301012200479423 | 销户 | 2023年1月3日 |
| 合计 | | 2,600,852.58 | |

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入240.69万元(其中2024年半年度利息收入2.22万元),已扣除手续费1.30万元(其中2024年半年度手续费0.08万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,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》,同意公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司拟使用部分闲置募集资金9,264.01万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。截止到2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,797.60万元。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止到2024年6月30日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募投项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度,本公司已根据《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、2024年半年度募集资金使用情况对照表

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年8月16日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 40,576.65 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,707.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 38,758.36 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 26,381.56 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 65.02% | | | | | | |

| 承诺投资项目 | 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) | 截至期末投资进度(%)(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 | | | | | | | | | | |
| "一带一路"供应链协同平台项目 | 是 | - | 14,037.79 | 3,515.77 | 12,295.19 | 87.59% | 2024/12/31 | — | — | 否 |
| 跨境电商供应链管理项目 | 是 | 8,112.87 | 547.33 | | 547.33 | 100.00% | — | — | — | 是 |
| 互联网综合物流服务项目 | 是 | 387.27 | 387.27 | | 387.27 | 100.00% | — | — | — | 是 |
| 信息化建设项目 | 否 | 3,717.44 | 3,717.44 | 191.59 | 3,628.78 | 97.62% | 2024/12/31 | — | — | 否 |
| 医疗器械供应链管理项目 | 否 | 3,986.44 | 3,986.44 | | 3,999.41 | 100.33% | 2023/5/31 | — | — | 否 |
| 兴亚股权投资项目 | 是 | 3850.00 | 3,850.00 | | 3,850.00 | 100.00% | — | — | — | 否 |
| 龙岗智慧仓库建设项目 | 是 | 8493.77 | 2,021.52 | | 2,021.51 | 100.00% | — | — | — | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,028.86 | 12,028.86 | | 12,028.86 | 100.00% | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 40,576.65 | 40,576.65 | 3,707.36 | 38,758.36 | — | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 40,576.65 | 40,576.65 | 3,707.36 | 38,758.36 | — | — | — | — | — |

| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 互联网综合物流服务项目原计划以募集资金投入12,731.04万元,公司拟在上海、重庆、成都、广州、深圳、北京、西安、沈阳、武汉、郑州、杭州、南京、兰州、合肥、福州、厦门、南昌、长沙、济南、青岛、太原、无锡、苏州、石家庄、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、昆明、贵阳等全国31个核心物流网络节点城市设立精品物流服务网点。通过本项目的实施,将完善公司在全国的物流服务布局,形成覆盖全国的供应链及物流服务网络,保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现。由于当前公司国内市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异,原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内业务发展的现状和实际需求,截至目前,该项目募集资金已投入387.27万元。公司对该项目实施计划进行变更,原计划投入该项目的12,343.77万元募集资金余额及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入兴亚股权投资项目及龙岗智慧仓库建设项目。<br>"跨境电商供应链管理项目"涉及国内外11个城市且当前国际贸易市场环境复杂,前期调研、报批、落地建设等周期较长,且成本较高,原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内外业务发展的现状和实际需求,致使原募投项目无法正常实施。"龙岗智慧仓库建设项目"地处二级水源保护区,且地质条件较为复杂,目前存在环保政策面调出调进的变化,虽公司已在积极应对协调,追赶施工进度,但预计无法在预期内竣工投产。综合考虑公司经营发展状况,公司拟对"跨境电商供应链管理项目"及"龙岗智慧仓库建设项目"实施计划进行变更,原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息(利息金额以银行结算为准)将全部转为投入"'一带一路'供应链协同平台项目"。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前,项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入,截止2017年7月31日先期投入金额为13,228,314.39元,以上投入业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016号)鉴证,截至2017年12月31日,已完成募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议,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》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币18,345万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司于2021年8月26日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金18,500万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。公司于2022年8月18日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司拟使用部分闲置募集资金17,406万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,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》,同意公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司拟使用部分闲置募集资金9,264.01万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。截止到2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,797.60万元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2019年7月19日,公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行"共赢利率结构27750期人民币结构性存款产品"人民币2,000万元,具体内容详见《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-029)。上述产品已于2019年10月31日到期赎回,公司收回本金人民币2,000万元,获得收益人民币21.25589万元。2020年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年8月25日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2021年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年8月17日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年8月17日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止到2024年6月30日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注1:本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3: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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-032

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 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 | 东方嘉盛 | 股票代码 | 002889 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李旭阳 | 曹春伏 | |
| 办公地址 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 | |
| 电话 | 0755-25331104 | 0755-29330361 | |
| 电子信箱 | ir@easttop.com.cn | ir@easttop.com.cn | |

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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,559,572,446.43 | 1,384,153,559.73 | 1,384,153,559.73 | 12.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 129,404,604.02 | 127,174,640.79 | 127,174,640.79 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 91,894,217.09 | 106,049,614.85 | 106,049,614.85 | -13.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,769,687.73 | 113,277,501.75 | 113,277,501.75 | -363.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4814 | 0.6623 | 0.4731 | 1.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4814 | 0.6623 | 0.4731 | 1.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.71% | 5.99% | 5.99% | -0.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,657,636,905.35 | 4,716,357,036.76 | 4,716,357,036.76 | -1.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,324,033,279.62 | 2,210,802,862.23 | 2,210,802,862.23 | 5.12% |

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 | 30,266 | 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 |

| 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙卫平 | 境内自然人 | 45.52% | 122,797,284.00 | 94,455,438.00 | 不适用 | 0 |
| 邓思晨 | 境内自然人 | 12.93% | 34,888,000 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 邓思瑜 | 境外自然人 | 12.93% | 34,888,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 张列 | 境内自然人 | 0.49% | 1,323,884.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| #祁洪娟 | 境内自然人 | 0.42% | 1,129,856.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.19% | 500,902.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.17% | 455,008.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.16% | 443,760.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| #蔡家富 | 境内自然人 | 0.15% | 412,384.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| #严军 | 境内自然人 | 0.14% | 390,180 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人;<br>2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系;<br>3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东祁洪娟除通过普通证券账户持有85,792股外,还通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,044,064股,实际合计持有1,129,856股;<br>2、公司股东蔡家富除通过普通证券账户持有0股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有412,384股,实际合计持有412,384股;<br>3、公司股东严军除通过普通证券账户持有359,800股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,380股,实际合计持有390,180股; | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户存放公司股票954,500股,占总股本0.35%。在未剔除回购专户时,在前十名股东中位列第6位。 | | | | | |

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

三、重要事项

1、公司主要经营情况

报告期内,公司营业收入155,957.24万元,较上年同期增长12.67%,收入增长主要原因是为公司跨境电商物流等新业务获得显著进展;实现营业毛利额19,257.72万元,较上年同期增长7.31%,毛利增长主要原因是跨境电商布局进展顺利,提升公司盈利表现;实现营业利润16,046.38万元,较上年同期下降6.27%;实现利润总额16,131.14万元,较上年同期下降5.56%,营业利润下降主要原因是新业务布局前期投入较多,以及汇率波动导致的汇兑损失同比增加;实现归属于上市公司股东的净利润12,940.46万元,较上年同期增长1.75%,利润的增长主要得益于公司新业务拓展以及降本增效措施取得有效进展。

国际物流方面,期内业务收入大幅增长,主要是第二季度开始,与知名头部跨境电商平台的合作取得显著进展。公司把握跨境电商出海行业机遇,继续夯实公司国际物流网络矩阵,拓展国际拓华南、华东直飞欧洲、英国、美国等地的货运航线,为传统国际贸易与跨境电商头部企业提供稳健高效的国际运输解决方案,赋能跨境电商平台与中国产品出海。公司持续深化跨境电商业务,加强跨境电商境外节点布局及物流体系建设,构建跨境电商贸易新生态。在海外仓方面,公司在"一带一路"沿线国家及欧美地区等跨境物流枢纽节点设立高标准仓储设施,完善尾程物流网络覆盖,与公司海外干线渠道优势及落地配资源实现高效协同,共同构建跨境电商全链条服务能力,满足不断增长的电商出海需求。上半年实现收入34,030.00万元,同比增长2,483.49%。

医疗战略推进方面,2024年上半年继续扩大医疗全球中心仓GSP仓库业务,围绕两大医疗检测龙头客户开展全面深度物流业务,实现深港联动、仓储运输一体化,高效支持其全球业务,充分满足客户供应链物流降本增效的需求。上半年实现收入8,686.60万元,同比增长7.57%。

消费食品方面,公司作为国内高端进口酒行业供应链交付最大服务商,随国际品牌高端进口酒客户本地化产业链迁移推进,成功拓展多项本地产品出口项目。公司将打造国内创新的华南特色的高端进口酒产业链一体化商贸综合服务平台,在华南建设跨境高端进口酒全国中心仓,利用公司多年积累的高端进口酒上下游产业资源,为客户提供从上游大宗农产品原材料采购、供应链金融、国际仓储运输、清关报关、国内仓储运输、厂内物流、包装分装、toB toC线上线下经销分销配送等一体化特色服务,引进国际龙头高端进口酒品牌客户,在仓库福税服务链条,延伸到仓库加工、免税和一般贸易分销。上半年因外部影响因素消失,澳洲葡萄酒品牌重返中国大陆市场,公司通过国内领先的高端酒类垂直供应链服务体系,为澳洲葡萄酒品牌在中国市场重新开展长期稳健业务提供有力支持。消费食品内贸零售板块,公司持续打造多品类产品矩阵,与调味品、休闲食品、保健品、液态奶、宠物食品等类目的头部品牌达成深度合作,完善各大电商平台的店铺运营与渠道覆盖;同时公司多地云仓及客服中心也可提供更为便捷高效的专业服务提升行业专业度及竞争力。上半年实现收入12,236.03万元,同比增长89.64%。

半导体及集成电路方面,公司积极把握战略产业发展机遇,深化重点龙头客户服务合作,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的半导体生产设备保税寄售维修服务。公司持续扩大客户基础,加大供应链管理深度,基于客户和市场需要不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品,打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准,为深圳打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。同时公司也凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力,积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会,发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能。

运营方面,上半年公司总结精细化运营经验,发挥东方嘉盛供应链品牌优势,整合市场物流运力资源,逐步构建公司运力池,优先新能源运力,推行绿色低碳供应商体系。在项目物流、公路干线、仓网城配等不同的领域实现灵活资源配给,结合内部供应链运输系统的实装,有效降低业务中物流运输资源调配成本,强化了运输路由管理、提升了费用结算效率;坚持公司供应链运营服务4PL战略定位,深入客户产业链,集成供应链项下的各类服务模块,为行业头部客户设计一体化的供应链综合解决方案,为客户日常的生产活动带来可预见的运营成本降低及利润增长趋势。

数字化战略推进方面,WMS、TMS精细化管理进一步升级推进,在上海、深圳、重庆等多地DC仓库全面铺开,在一年内完成全面替换覆盖。通过收集运营数据,利用物联网(IoT)、云计算、区块链、大数据、人工智能(AI)等先进技术对数据进行跟踪分析,发现运营管理中问题,助力企业及时快速调整管理策略,提高供应链运营效率。在提升"软实力"的同时,投入仓库智能化增值加工流水线,将库内加工作业全面自动化,通过对接WMS和SCM供应链系统实现信息收集的智能化,大幅提高仓库的作业效率。公司是首批海关AEO(高级认证)企业,AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取,构建企业级数据中心和单证中心。未来公司将持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入,利用人工智能技术、数字孪生技术等新质生产力完成供应链的映射,帮助优化供应链流程,规划运输和设施。

全球仓储网络建设方面稳步推进,国内方面,"一带一路"仓储网络战略布局落地如期进行,重庆、昆明、嘉兴、龙岗四地自建仓储项目上半年进展顺利。重庆项目将会助力现有产业的转型升级以及新产业引入,包括但不限于智能终端、笔电产业、新能源汽车零部件、医疗器械及设备、消费品等行业;协同平台的建立对产业生态圈的深度整合、创新、升级带来促进作用,并推动这些产业在重庆的落地扎根。嘉兴项目的建设,以信息技术为基础,以商贸促发展,配合国家"一带一路"、长江经济带等国家重大战略的实施,助力嘉兴港与上海洋山港、宁波北仑港合众连横,产业转型升级,主要服务于工业品、新能源、酒类、化妆品上下游企业以及电商区域配送中心。昆明项目建成后将打造集跨境电商物流平台、现代物流、高标准仓储、综合营运中心为一体的现代化跨境电商网点,实现进出口加工、物品的入库、储存、出库的功能定位。海外仓方面,公司把握跨境电商发展痛点,响应国家政策支持,在"一带一路"沿线国家及欧美地区等跨境物流枢纽节点设立高标准仓储设施,完善尾程物流网络覆盖,赋能跨境电商平台与中国产品出海。自动化仓库方面,公司配合市场需求,积极引入新质生产力推进供应链数智化升级,打造以自动化储存、智能化拣选、AGV/AMR智能搬运设备为基础的智慧仓库,构建全链条、数字化、柔性定制的供应链协同平台,实现供应链资源的高效配置。

2、2023年度权益分派

2024年5月,公司完成实施2023年度权益分派,以公司总股本192,960,200股剔除已回购股份954,500.00股后的192,005,700.00股为基数,向全体股东每10股派0.850000元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股,现金分红总金额16,320,484.50元,资本公积转增股本共76,802,280股。具体详见公司于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025)。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-030

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2024年8月15日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况,不存在虚假记载、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2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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

公司2024年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会决议2024年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年8月15日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-031

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2024年8月15日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事2人)。

会议由监事会主席何一鸣主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为,该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2024年8月15日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-052

债券代码:127091 债券简称:科数转债

# 科华数据股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、"科数转债"将于2024年8月23日按面值支付第一年利息,每10张"科数转债"(面值1,000元)利息为3.00元(含税);

2、债权登记日:2024年8月22日;

3、除息日:2024年8月23日;

4、付息日:2024年8月23日;

5、"科数转债"票面利率:第一年为0.30%,第二年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%;

6、"科数转债"本次付息的债权登记日为2024年8月22日,凡在2024年8月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年8月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;

7、下一付息期起息日:2024年8月23日;

8、下一年度利率:0.50%。

科华数据股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日发行可转换公司债券(债券简称:科数转债,债券代码:127091),根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定,在"科数转债"的计息期间内,每年付息一次,公司将于2024年8月23日支付2023年8月23日至2024年8月22日期间的利息。现将本次付息事项公告如下:

一、"科数转债"基本情况

(一)可转换公司债券简称:"科数转债"。

(二)可转换公司债券代码:127091。

(三)可转换公司债券发行数量:14,920,680张。

(四)可转换公司债券发行规模:149,206.80万元。

(五)可转换公司债券上市时间:2023年9月12日。

(六)可转换公司债券存续的起止日期:2023年8月23日至2029年8月22日。

(七)可转换公司债券转股期的起止日期:2024年2月29日至2029年8月22日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(八)债券利率: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%。

(九)还本付息的期限和方式:

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:$I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

⑤公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定本期为"科数转债"第一年付息,计息期间为2023年8月23日至2024年8月22日,票面利率为0.30%,每10张"科数转债"(面值1,000元)派发利息为人民币:3.00元(含税)。

(一)对于持有"科数转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为:2.40元;

(二)对于持有"科数转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息3.00元;

(三)对于持有"科数转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息3.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

(一)债权登记日:2024年8月22日(星期四);

(二)除息日:2024年8月23日(星期五);

(三)付息日:2024年8月23日(星期五)。

四、付息对象

本次付息对象为:截止2024年8月22日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"科数转债"持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将"科数转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)等规定,自2021年11月7日至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业(含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0592-5163990

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-051

# 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件成就的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划(以下简称"本持股计划")第一个锁定期于2024年8月11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本持股计划锁定期届满情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况及审议程序

(一)2023年5月19日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》,公司独立董事就公司2023年员工持股计划相关议案发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划实管理办法>的议案》,公司监事会对公司2023年员工持股计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

(二)2023年6月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了上述相关议案,并授权公司董事会授权办理本次持股计划的具体事宜,包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。

(三)2023年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》,公司将员工持股计划中的购买价格由9.03元/股调整为8.98元/股(四舍五入保留2位小数)。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了上述议案。

(四)2023年7月29日,公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于征集并选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

(五)2023年8月9日,公司回购专用证券账户中的8,500,000股股份非交易过户至"广东粤海饲料集团股份有限公司—2023年员工持股计划"证券专用账户。

(六)2024年7月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。

二、2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

(一)本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的回购股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁,具体如下:

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|---|---|---|
| 第一批解锁 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月 | 50% |
| 第二批解锁 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月 | 50% |

锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划通过对个人绩效指标进行考核,确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。

| 考评结果 | 对应解锁比例 |
|---|---|
| 合格 | 100% |
| 不合格 | 0% |

根据参与本次员工持股计划的个人业绩实际表现情况,经综合评估,均符合全额解锁条件。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就,第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%,合计解锁股份数量为4,250,000股,约占公司目前总股本的0.6071%。

锁定期满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票,或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。

三、公司2023年员工持股计划的交易限制

公司2023年员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间,具体包括但不限于:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

(4)中国证监会及深交所规定的其它期间。

上述"重大事件"为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

四、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码:301227 证券简称:森鹰窗业 公告编号:2024-059

# 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月

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 | 森鹰窗业 | 股票代码 | 301227 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邢友伟 | 周传艺 | |
| 电话 | 0451-86700666-1506 | 0451-86700666-1506 | |
| 办公地址 | 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 | 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 | |
| 电子信箱 | ir@sayyas.life | ir@sayyas.life | |

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) | 237,432,614.86 | 335,559,926.24 | -29.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 504,877.45 | 43,133,679.58 | -98.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,481,375.49 | 34,511,688.20 | -121.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,684,215.99 | 107,597,457.90 | -39.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.45 | -97.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.45 | -97.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 2.40% | -2.37% |
| | 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) | 2,170,000,933.92 | 2,260,429,976.07 | -4.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,722,028,345.28 | 1,843,165,343.41 | -6.57% |

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 | 7,796 | 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边书平 | 境内自然人 | 55.42% | 52,540,000 | 52,540,000 | 不适用 | 0 |
| 应京芬 | 境内自然人 | 7.09% | 6,723,000 | 6,723,000 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 3.03% | 2,870,382 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 1,502,190 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梅州欧派投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 1,404,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦三石私募证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 976,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)－勤辰森裕1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 683,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙春海 | 境内自然人 | 0.63% | 600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中居和家(北京)投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.52% | 489,777 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘远红 | 境内自然人 | 0.48% | 456,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中,控股股东为边书平,实际控制人为边书平、应京芬,二人系夫妻关系;2.中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金,受同一基金管理人管理;3.公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦三石私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司976,900股,通过普通证券账户持有公司0股,合计持有公司976,900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

详见《2024年半年度报告》之第六节"重要事项"。