证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-047

# 山东矿机集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2024年8月15日下午2:40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2024年8月15日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共329人，代表股份58,858,180股，占公司股份总数的3.3015%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,054,152股，占公司股份总数的2.5272%；通过网络投票的股东325人，代表股份13,804,028股，占公司股份总数的0.7743%；通过现场和网络投票的中小投资者327人，代表股份43,245,648股，占公司股份总数的2.4257%。

"中小投资者"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意49,676,491股，占出席会议有表决权股份总数的84.4003%；反对8,971,466股，占出席会议有表决权股份总数的15.2425%；弃权210,223股（其中，因未投票默认弃权59,923股），占出席会议有表决权股份总数的0.3572%。

中小投资者表决情况为：同意34,063,959股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.7685%；反对8,971,466股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的20.7454%；弃权210,223股（其中，因未投票默认弃权59,923股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4861%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案包含以下十项子议案，需逐项审议表决，具体表决情况及结果如下：

2.01、发行股票的种类、面值

总表决情况：同意49,143,154股，占出席会议有表决权股份总数的83.4942%；反对9,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的16.1677%；弃权199,000股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.3381%。

中小投资者表决情况为：同意33,530,622股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.5353%；反对9,516,026股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的22.0046%；弃权199,000股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4602%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、发行方式及发行时间

总表决情况：同意49,625,714股，占出席会议有表决权股份总数的84.3140%；反对3,257,223股，占出席会议有表决权股份总数的5.5340%；弃权5,975,243股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.1519%。

中小投资者表决情况为：同意34,013,182股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.6511%；反对3,257,223股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.5319%；弃权5,975,243股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.8170%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、发行对象及认购方式

总表决情况：同意49,350,514股，占出席会议有表决权股份总数的83.8465%；反对9,254,166股，占出席会议有表决权股份总数的15.7228%；弃权253,500股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4307%。

中小投资者表决情况为：同意33,737,982股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0147%；反对9,254,166股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的21.3991%；弃权253,500股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5862%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意48,867,554股，占出席会议有表决权股份总数的83.0259%；反对9,671,266股，占出席会议有表决权股份总数的16.4315%；弃权319,360股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5426%。

中小投资者表决情况为：同意33,255,022股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.8980%；反对9,671,266股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的22.3635%；弃权319,360股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7385%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05、发行数量

总表决情况：同意49,680,614股，占出席会议有表决权股份总数的84.4073%；反对3,167,423股，占出席会议有表决权股份总数的5.3814%；弃权6,010,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.2112%。

中小投资者表决情况为：同意34,068,082股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.7781%；反对3,167,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.3243%；弃权6,010,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.8977%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06、限售期安排

总表决情况：同意49,717,414股，占出席会议有表决权股份总数的84.4698%；反对3,126,623股，占出席会议有表决权股份总数的5.3121%；弃权6,014,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.2180%。

中小投资者表决情况为：同意34,104,882股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.8632%；反对3,126,623股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.2299%；弃权6,014,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.9069%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07、滚存未分配利润安排

总表决情况：同意49,766,554股，占出席会议有表决权股份总数的84.5533%；反对3,066,883股，占出席会议有表决权股份总数的5.2106%；弃权6,024,743股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.2360%。

中小投资者表决情况为：同意34,154,022股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.9768%；反对3,066,883股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.0918%；弃权6,024,743股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.9314%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08、上市地点

总表决情况：同意49,760,914股，占出席会议有表决权股份总数的84.5438%；反对3,078,223股，占出席会议有表决权股份总数的5.2299%；弃权6,019,043股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.2263%。

中小投资者表决情况为：同意34,148,382股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.9637%；反对3,078,223股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.1180%；弃权6,019,043股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.9183%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09、募集资金用途

总表决情况：同意55,516,157股，占出席会议有表决权股份总数的94.3219%；反对3,078,423股，占出席会议有表决权股份总数的5.2302%；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4479%。

中小投资者表决情况为：同意39,903,625股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.2720%；反对3,078,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.1185%；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6095%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10、本次发行决议有效期

总表决情况：同意49,721,514股，占出席会议有表决权股份总数的84.4768%；反对3,111,423股，占出席会议有表决权股份总数的5.2863%；弃权6,025,243股（其中，因未投票默认弃权83,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.2369%。

中小投资者表决情况为：同意34,108,982股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.8726%；反对3,111,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.1948%；弃权6,025,243股（其中，因未投票默认弃权83,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.9326%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：同意49,716,414股，占出席会议有表决权股份总数的84.4681%；反对8,889,166股，占出席会议有表决权股份总数的15.1027%；弃权252,600股（其中，因未投票默认弃权83,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4292%。

中小投资者表决情况为：同意34,103,882股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.8608%；反对8,889,166股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的20.5551%；弃权252,600股（其中，因未投票默认弃权83,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5841%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

总表决情况：同意49,671,014股，占出席会议有表决权股份总数的84.3910%；反对8,932,466股，占出席会议有表决权股份总数的15.1763%；弃权254,700股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4327%。

中小投资者表决情况为：同意34,058,482股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.7559%；反对8,932,466股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的20.6552%；弃权254,700股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5890%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

总表决情况：同意55,358,757股，占出席会议有表决权股份总数的94.0545%；反对3,232,923股，占出席会议有表决权股份总数的5.4927%；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4528%。

中小投资者表决情况为：同意39,746,225股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的91.9080%；反对3,232,923股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.4757%；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6162%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意55,488,457股，占出席会议有表决权股份总数的94.2748%；反对3,120,723股，占出席会议有表决权股份总数的5.3021%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.4231%。

中小投资者表决情况为：同意39,875,925股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.2079%；反对3,120,723股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.2163%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5758%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、《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》

总表决情况：同意49,643,014股，占出席会议有表决权股份总数的84.3434%；反对8,969,566股，占出席会议有表决权股份总数的15.2393%；弃权245,600股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4173%。

中小投资者表决情况为：同意34,030,482股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.6911%；反对8,969,566股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的20.7410%；弃权245,600股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5679%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意55,395,157股，占出席会议有表决权股份总数的94.1163%；反对3,196,523股，占出席会议有表决权股份总数的5.4309%；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4528%。

中小投资者表决情况为：同意39,782,625股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的91.9922%；反对3,196,523股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.3915%；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6162%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意55,737,957股，占出席会议有表决权股份总数的94.6987%；反对2,879,723股，占出席会议有表决权股份总数的4.8926%；弃权240,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4086%。

中小投资者表决情况为：同意40,125,425股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.7849%；反对2,879,723股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.6590%；弃权240,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5561%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

总表决情况：同意49,881,714股，占出席会议有表决权股份总数的84.7490%；反对2,974,523股，占出席会议有表决权股份总数的5.0537%；弃权6,001,943股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.1973%。

中小投资者表决情况为：同意34,269,182股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的79.2431%；反对2,974,523股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.8782%；弃权6,001,943股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.8787%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》

总表决情况：同意49,355,714股，占出席会议有表决权股份总数的83.8553%；反对3,505,223股，占出席会议有表决权股份总数的5.9554%；弃权5,997,243股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议有表决权股份总数的10.1893%。

中小投资者表决情况为：同意33,743,182股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0268%；反对3,505,223股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.1054%；弃权5,997,243股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.8679%。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

**山东矿机集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月15日**

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-102
债券代码：123208 债券简称：孩王转债

# 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销26名激励对象合计持有的本次不能解除限售的1,827,420股第一类限制性股票，第一类限制性股票的回购价格为5.37元/股（若公司2024年半年度利润分配于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为5.35元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,114,184,313股变更为1,112,356,893股，注册资本将由1,114,184,313元变更为1,112,356,893元（截至2024年7月31日，公司可转债因转股导致本次变更前总股本为1,114,184,313股）。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-101）。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，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，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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

（1）申报地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元。

（2）申报时间：自2024年8月16日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

（3）联系人：秦文利。

（4）联系电话：025-52170981。

特此公告。

**孩子王儿童用品股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月16日**

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-98
债券代码：123208 债券简称：孩王转债

# 孩子王儿童用品股份有限公司 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1,105,110,313股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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 | 孩子王 | 股票代码 | 301078 |
|---|---|---|---|
| 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 | 侍光磊 | 戴璐 | |
| 电话 | 025-52170981 | 025-52170981 | |
| 办公地址 | 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王 | 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王 | |
| 电子信箱 | ir@haiziwang.com | ir@haiziwang.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） | 4,520,393,315.00 | 4,159,484,204.74 | 8.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,759,483.09 | 69,551,584.54 | 14.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,045,471.71 | 44,073,164.21 | 36.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 843,626,914.37 | 247,638,957.27 | 240.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0737 | 0.0639 | 15.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0735 | 0.0637 | 15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 2.32% | 0.17% |
| | 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） | 9,613,322,739.88 | 9,607,400,609.56 | 0.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,238,495,805.91 | 3,140,885,096.13 | 3.11% |

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 | 32,021 | 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 |
| 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 24.90% | 277,563,504 | 277,563,504 | 不适用 | 0 |
| 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.47% | 127,819,468 | 127,819,468 | 不适用 | 0 |
| HCM KW（HK）HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 6.27% | 69,911,502 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海阿杏投资管理有限公司—阿杏玄武1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.99% | 55,602,226 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.26% | 47,424,564 | 47,424,564 | 不适用 | 0 |
| AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS（HK）LIMITED | 境外法人 | 2.93% | 32,670,990 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 27,744,840 | 0 | 不适用 | 0 |
| Fully Merit Limited | 境外法人 | 1.73% | 19,332,421 | 0 | 不适用 | 0 |
| Starr International Investments HK V, Limited | 境外法人 | 1.43% | 15,914,154 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 13,913,346 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。<br>2、沈晖和吴涛为南京千秒诺的出资人，同时也为南京维盈的出资人。其中，沈晖持有南京千秒诺14.17%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额；吴涛持有南京千秒诺19.46%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额。<br>3、南京子泉的主要出资人为江苏建泉新兴产业发展基金（有限合伙），公司实际控制人汪建国通过江苏建泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉15.45%的出资份额。<br>除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至报告期末，公司普通股股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏玄武1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,602,226股，实际合计持有公司股份55,602,226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

单位：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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,284,746 | 0.57% | 7,628,600 | 0.69% | 13,779,146 | 1.24% | 134,200 | 0.01% |

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

单位：股

| 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情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 新增 | 134,200 | 0.01% | 13,913,346 | 1.25% |

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

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 孩王转债 | 123208 | 2023年07月24日 | 2029年07月23日 | 103,897.25 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0% |

（2）截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 64.59% | 65.69% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.01 | 8.67 |

三、重要事项

无。

**孩子王儿童用品股份有限公司**
**2024年8月16日**

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024050

# 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对其截至2024年6月30日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年半年度拟计提信用减值损失人民币6,437.82万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币10.77万元，具体明细如下表：

| 资产名称 | 信用减值损失/资产减值损失（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例 |
|---|---|---|
| 应收款项 | 6,437.82 | 12.18% |
| 其中：应收票据 | -127.49 | -0.24% |
| 应收账款 | 3,078.35 | 5.82% |
| 其他应收款 | 3,486.96 | 6.60% |
| 存货 | -347.58 | -0.66% |
| 投资性房地产 | 358.35 | 0.68% |
| 合计 | 6,448.59 | 12.20% |

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币6,448.59万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币5,513.40万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币5,513.40万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内应收票据冲回坏账准备人民币127.49万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.24%。

（二）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备人民币3,078.35万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的5.82%，具体情况如下：

报告期内，受流动性压力的影响，公司部分业务的运营和结算周期较长，光伏及风力电站运营的应收国家补贴未能及时到位，导致较长账龄的应收账款增加。根据公司的相关会计政策，公司2024年半年度拟增加计提应收账款坏账准备人民币3,078.35万元。

（三）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备人民币3,486.96万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的6.60%。

（四）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内存货转回存货跌价准备人民币347.58万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.66%。

公司于报告期内对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，公司2024年6月末存货跌价准备的计算方法和2023年度没有发生重大变化。

（五）公司拟对2024年6月30日合并会计报表范围内投资性房地产计提减值准备人民币358.35万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.68%。

报告期内，公司拟对外出售全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司持有的位于北京市东城区崇文门大街11号的办公用房，聘请评估机构对该房产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提资产减值准备人民币358.35万元。

特此公告。

**深圳市科陆电子科技股份有限公司**
**董事会**
**二〇二四年八月十五日**

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024049

# 深圳市科陆电子科技股份有限公司 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 | 科陆电子 | 股票代码 | 002121 |
|---|---|---|---|
| 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 | 黄幼平 | 古文、张小芳 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼 | 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼 | |
| 电话 | 0755—26719528 | 0755—26719528 | |
| 电子信箱 | huangyouping@szclou.com | guwen@szclou.com ,zhangxiaofang@szclou.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） | 1,911,081,832.28 | 1,561,470,995.10 | 22.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,671,054.10 | -136,956,589.02 | 71.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -107,902,351.80 | -123,826,766.10 | 12.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,258,967.69 | 245,628,529.33 | -95.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0239 | -0.0944 | 74.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0239 | -0.0944 | 74.68% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.25% | -19.07% | 14.82% |
| | 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） | 7,246,882,216.26 | 7,909,663,595.54 | -8.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 924,794,250.79 | 940,611,039.09 | -1.68% |

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 | 74,519 | 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