证券代码:300620

证券简称:光库科技

珠海光库科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

、黑安地小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 二、公司基本情况

1、公司间介					
股票简称	光库科技	股票代码	300620		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书 正券事务代表				
姓名	吴炜				
电话	0756-3898809		0756-3898809		
办公地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三	三路399号 广东	省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号		
申子信箱	weiwu@fiber-resources.com		christina@fiber=resources.com		

电子信相 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

□是图告			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	421,418,417.82	338,739,097.72	24.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,340,837.33	31,725,183.67	-4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,918,550.93	20,469,301.15	16.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,721,359.40	43,799,469.93	221.29%
基本每股收益(元/股)	0.1226	0.1282	-4.37%
稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.1282	-4.37%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.90%	-0.21%
	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)	2,586,142,676.84	2,000,722,200.07	29.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1.871.750.231.96	1.703.339.070.13	9.89%

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	39,712		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名股东扫	寺股情况(不含通过转	独通出借股份)				
				Library Company Alexander Col. Col. 1107 CO.	质押、标记或冻结情况		
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	股份状态	数量	
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	23.41%	58,482,396	0	不适用	0.00	
Infinimax Assets Limited	境外法人	15.90%	39,729,360	0	不适用	0.00	
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	8.19%	20,456,485	0	不适用	0.00	
XL Laser (HK) Limited	境外法人	4.64%	11,597,885	0	不适用	0.00	
冯永茂	境外自然人	1.93%	4,810,029	0	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	1,810,363	0	不适用	0.00	
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人 0.53%		1,311,525	0	不适用	0.00	
吴国勤	境内自然人	0.47%	1,163,406	872,554	不适用	0.00	
江苏银行股份有限公司—中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	0.41%	1,033,100	0	不适用	0.00	
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管 理计划	其他	0.37%	927,681	927,681	不适用	0.00	

上述股本关联关系或一致行动的说明

、Wang Xinglong 持有 XL Laser (HK) Limited100%股权;公司于2024年2月23日披露了《简式权益变动报告书》,公司控股股东珠海华科技产业集团有限公司与Wang Xinglong,XL Laser (HK) Limited 爱订的(一般行动协议)及保护特让协议为项下的表决权等相关权利索并研究化于2024年2月21到期,各万不再收集。一致行动条系及表状及数目出动格。 2、冯永克特特 Pro-Tech Group Holdings Limited100%股权。 除上述情形外,公司未知比较成余口随是各种在关联关系,也未知起否属于一致行动人。

、江苏万鑫控股集团有限公司除通过普通证券账户持有0股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1 311,525股、实际合计特有1,311,525股。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上 结股 5%以上股东 前10夕股东及前10夕天限集流通股股东参与转融通业多出借股份情况

7-10-10-4								
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	
以水石物(主物)	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
招商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	152,800	0.06%	38,200	0.02%	552,100	0.23%	15,000	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②不适用
○适用②不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ②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特股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适和 ☑ 不适用

(1)2020年向特定对象发行股票募集资金净额697.054,124.51元,用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金。报告期内,公司积极推进铌酸锂高速调制器芯片研发工作,部分新产品 处于客户验证及,北量生产及比较的复。 (2)经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕320号)核准,并经深圳证券交易所同意,珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)4,488,778股,募集资金总额179,999,997.80元,扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元,募集资金净额为人民币175,314,155.53元,用于泰国光库生产基地项目和补充流

、33%。 2024年上半年,公司继续推进秦国光库生产基地建设、设备采购,人员招聘等工作。截止报告期末,已基本完成厂房装修,采购第一批产线设备并招聘相关员工,目前正在进行新建生产线调试及开工前各 顶许可证申请工作,预计于2024年下半年正式投产

珠海光库科技股份有限公司

证券偷務:紅塔证券 公告編号:2024-035 红塔证券股份有限公司 关于董事任职的公告

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。 2024年8月19日,红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会审议 通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,选举李泓桑先生为公司第七届董事会非独

立董事。 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《红塔证券股份有限公司章程》的规定。自公司2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起、李思桑先生将正式履行董事职责、任期至公司第七届董事 会任期结束之日止。李思桑先生的任职经股东大会审议批准后、规根中国证监会云南监管局备案。 李思桑先生的万详见公司于2014年7月27日公告的《红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十 五次会议决议公告》(公告编号:2024—030)。

特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024年8月19日

证券件型,601236 红塔证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况。 会议召开的时间。2024年8月19日 - 股东大会召开的时点;云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦16楼会议室) 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. 出席会议的股东和快速人数

集中:人體整东人数
2.出席会议的晚东所持有表块的股份总数(股)
3.802,960,313
3.出席会议的股东所持有表块的股份总数(股)
3.802,960,313
3.出席会议的股东所持有差块现份放合公司有表块现份总数的比例(%)
80,6260
(四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
80,6260
(四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
80,6260
(四)表决方式召开、公司董事公景等(本及股东大会)"由公司董事会召集、采用现场投票与网络投票相结合的方式召开、公司董事公景等(本及股东大会)"由公司董事会召集、采用现场投票与网络投票相结合的方式召开、公司董事长景峰先生主持会议、符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及

1、公司在任董事8人,出席8人,董事候选人李泓桑先生出席会议; 2、公司在任监事5人,出席5人; 公司财务总监、董事会秘书翟栩女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席会议。

议案名称 票数 票数 票数 177,548,888 98.8081 1,764,025 0.9817 377,700 0.2102

0.1777 177,717,908 98.9021 1,653,655 0.9202 319,050 本次股东大会审议议案均为普通决议议案,获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 二、科明见证情况

三、年卯児1115707 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 聿师: 扬杰群: 胡舰月 2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有

特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024年8月19日 ● 上网公告文件 北京總恒(昆明)津师事务所关于红塔证券股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见

型报备文件 红塔证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-183

云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

漏。

股 本次补充 占其所持 占公司总 是否为 限借股份 数量(股) 质权人 投东名称 用途 0.33% 400,000 0.04% 合益 投资 2024年 8月19日 12月13日 250,000 是 2024年 2024年 股份有限公 补充 质押 是 500,000 0.39% 0.05%

有差异或不符系四舍五人所致 二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告	披露日,P	aul Xiac	ming Lee 绀	·生、合益技	と资及其	一致行	动人所持	股份质	6押情况如	11下:
股东名称	持股数量 (股)	L.L. /rol	本次质押变 动前质押股 份数量(股)	本次质押变 动后质押股 份数量(股)	占 其 所 持股份 比例	总股本	已质押股	质 押	未质押股 未质押股份 份 係 結数量 (股)	份情况 占未质 押股份 比例
合益投资	119,449, 535	12.22%	89,869,998	90,519,998	75.78%	9.26%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	68,766,089	7.03%	37,650,000	37,650,000	54.75%	3.85%	0	0.00%	0	0.00%
ul Xiaoming Lee	128,443, 138	13.14%	60,300,000	60,800,000	47.34%	6.22%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	402,693, 225	41.19%	187,819,998	188,969,998	46.93%	19.33%	0	0.00%	0	0.00%

心。Paul Xiaoming Lee 先生,各盖投资及其一致行动人、资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,Paul Xiaoming Lee 先生,合益投资 及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》; 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

- 南恩捷新材料股份有限公司 五門心心。 董事会 二零二四年八月十九日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2024-067

·) 非累积投票议案 、议案名称:关于2024年半年度利润分配方案的议案

2024年第二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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2024年8月19日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 (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:

直應成稅所得有农於核氣區公司农於核氣區明以四條 (四,表於方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大全主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事农颍斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出 差.无法主持本次会议,经半数以上董事推举、本次会议由董事,副总经理农颍斌女士主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序 符合(公司法)及(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; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

审议结果:通过 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 [H] 16,275,633 98.8775 168,100 1.0212 16,658 0.1013

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律,行政法规,规章,规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人具备召集本次 股东大会的资格,出版及刘南会议的人员均具各合法资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法,有效。

深圳市道通科技股份有限公司

2024年8月20日

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

可容的真头性、压吸的一重要内容提示: ■ 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19日 (二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的晋通股股东、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
)情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,336,499
普通股股东所持有表决权数量	121,336,499
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(%)	60.3058%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.3058%
(Ⅲ) 主法士士具不姓人/八司法/五八司会积的规定 十人士扶持卫笙	

(日) 农庆万式定台村省公司记录及公司单程的规定,入京王村间记等 本次股东大会由公司董事会召集、董事长蔡浩先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合 式召开。本次会议的召集 召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有

本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎浩先生主持、大会采用现场投票与网络的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公主关规定·会议合注有效。 (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,现场结合通讯方式出席7人; 2、公司在任董事7人,现场结合通讯方式出席7人; 3、董事会秘书的出席情况,其他高管的列原情况。 董事会秘书的出席情况,其他高管的列原情况。 董事会秘书刘义君先生出席了本次会议,公司相关高级管理人员列席了本次会议。 一、议案审议情况

荣安地产股份有限公司

2023年年度权益分派实施公告

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二.本次实施的放送分添方案 本公司2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本3,183,922,485股为基数,向全体股东每 10股派3,20万人民币现金(含积)、不送红股、不以公积金转增股本 和稅后。通过深股通销有股份的常港市场投资者(7011,RQFI1以及持有首发前限售股份个人股总红 有限实方等别/伦税率的、本公司智不引擎个人办得能、停户人转让股票时,根据并接收期限计算的 纳税领,持有首发后限售股、股权废助限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对省港投 资者持有其金份额部分好的%和发力和建设者持有基金份额部分实行差别化保率的收。 资者持有基金份额部分时份%和发力和建设营持有基金份额的实行差别,保护率的实

内,每10股补缴税款0.640000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.320000元; 持股权过1年的不要补缴税款。

(一) 非累积投票议案 1. 议案名称。《关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案》 审议结果:通过 表决情况:

99.9055

1、本次议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之

→本人以金本分子引及自金加丁1 平京日宗。
 →本/取及未入会见证的律师事务所;北京海洞天睿律师事务所 律师;自韩晴,赵珍子
 2、律师见证结论意见:
 本厅律师儿方、公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定,出席会议的人员、召集人员资格合法有效,表决程序和结果合法

票数

11,630

比例(%)

0.0255

票数

31,388

比例(%)

0.0690

。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为;2024年8月26日,除权除息日为;2024年8月27日。 四、权益分派对象

六、咨询机构 咨询地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦

询联系人:荣安地产股份有限公司董事会办公室 询电话:0574-87312566 传真电话:0574-87310668 备查文件

备查文件 接安地产股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议 接安地产股份有限公司2023年度股东大会决议 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。 荣安地产股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日

股东类型

议案名称

票数

45,461,899

上通过; 2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

有效。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会

议案 序号

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-032

合富(中国)医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

交不存在任何虚假记载 误导性陈述或考重大溃渴 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

对其内容的真实性、准确性和记录性生本也法律页注。 重要内容揭示: 1.合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年8月16日.8月19日 连续两个交易日中由收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.根据上海证券交易所的有关规定。属于股票交易异常波动情形。 2.经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,市场环境,行业政策没有发生重大调整。生产 "这些不证据据检验记记》在证明上编述动,也现在完全经验证定定。公司由外,就会整环治来发生重大物

、社会公司自主、公司口即口用公司(日初) 成本和销售青荷及沒有出现大幅放政力、的密生产签言转序正常、公司内外部签签形成未次生重大变 化,但公司股票价格短期内剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,请投资者注意交易风 3、公司有向部分医院客户销售餐疗病毒核酸检测试剂盒产品,但餐痘病毒核酸检测相关产品对

公司业绩占比较小,对公司营业收入未产生实质或重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资 。 4、经公司自查及发函问询控股股东及间接控股股东,截至本公告披露日,公司不存在应披露而 **法公司自直及交属市内定议及求及问责法及及求,概主平公司改修日、公司不行生也致豫而 未按震的直大事项。 一、股票交易(异常)波动的具体情况 公司股票价格于2024年8月16日。8月19日连续两个交易日內日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

公司关注并核实的相关情况 一)生产经营情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

本和前書等情心沒有出現大幅級如,內部生产经营核序正常,公司內外部经营环境未发生重大变化。 (二)重大邦所情况 经公司自查,并向公司控股股东合富(香港)控股有限公司和间接控股股东 Cowealth Medical Holding Co., Lul.(台富医疗控股股份有限公司)核实,截至本公告披露上,除了在指定媒体上已公开 按露的信息外、不存在影响公司股票交易的格界常数或的重大事宜,不存在其他起及本公司应数等 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回

购,股权激励,破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况,公司已累积建立了与1,000余家国内外试剂,耗材原厂和各大代理商的长期互惠、以非代理无需库存且不要求排除瓷品的多品牌厂家共赢的合作关系,为医院客户提供近35,000个品项的体外诊断产品及耗材集约化采购服务。2023年度内,公司销售猴痘病毒核酸检测试剂盒产品营业收入约32万元,占2023年度经审计营业收入比例约为0.03%。猴痘病毒检测产品目前对公司业绩占比较小,未产生重大影响。除上途事项外、公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

理或用到它的相应及然系统定的争项。 (四)其他股份较繁信息。 经公司核实、公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高 级管理人员、在股股东及间接控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情况。

(一)二级市场交易风险 股票价格于2024年8月16日、8月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过

20%。公司敬请广大投资者注意交易风险、理性决策、审慎投资。 (二)媒体报道,市场传闻、热点概念涉及业务的不确定性风险 公司有市部分废除客户增售操使海岸被检验测试查产品。但聚痘病毒核酸检测相关产品对公 司业绩占比较小、对公司营业收入未产生实质或重大影响。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风

(三)其他风险
公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》《证券日报》为公司指定信息按露报刊,上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息按露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊签的信息办准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会师人,据定本公告按露日、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息。不存在需要更正、补充之处。特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-043

天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。 天津久日静材料股份有限公司以下简称公司)于2024年8月16日召开第五层董事会第十四次 会议、第五届监事会第十三次会议、分别审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案)。同意公 司对募集资金投资项目"徐州大届新材料科技集团有限公司产"4,500吨光金财政目"议以下简称大 品新村项目)达到预定可使用状态日期建行变更。该平项无需提交公司股东大会审议、公司保育机 格招商证券股份有限公司对该审项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下: 一 章根泰全会的基本技会 、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 经中国证券监督管理委员会关于同意大津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票出册的 批复)(证监许可[2019]1887号,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民, 市普通股,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币6.68元,共募集资金人民币185.415.74万元,扣除发行费用14.486.45万元(不含稅),实际募集资金净额为人民币170.293.30万元。前述募集资金创位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(私股)2.780.68万股后实收股本的验资报告》(大华验字12019)000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募银资金是任意标工作等。

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年3月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(天津久日薪材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号: 2024-020)。 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

余州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻 2024年8月 2024年12月 为把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇,满足国内市场对光刻胶产品的需求,确保 为定据戏国元则收印动快速发展所带来的发展机遇,满走国内印动对之则胶产品的需求,则聚公司产品局量。在大品新材项目建设定相中。公司项目建设用及参加时技术专家对项目设计方象及思路进行了重新论证,在此基础上公司对项目建设内容进行了部分调整;在设备制造过程中、增加中期监造以及发货前的清洗检测要求。并全程跟紧;部分动力设备和主要仪表等主要控制示件由在国内购买改分进口。以上调整导致部分设备的制造周期延长,造成延期交付。此外、出于环境因素及生产效率方面的考虑、公司在施工过程中还增加了施工环境检测。每日焊机参数评定等工作。公司在保证项目建设质量的前提下,推迟达到预定可使用状态日期,以便于在投产后公司产品能快速融上表达。

人市场。 目前,大晶新材项目的基础设施已经建设,安装完成,但考虑到大晶新材项目办理试生产备案等 目前,大晶新材项目的基础设施已经建设,安装完成,但考虑到大晶新材项目办理试生产备案等 相关手续尚需一段时间,因此公司拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。截至本次董事会召开日,大晶新材项目的募集资金使用情况如下:

预计总投资额 其中拟投入募集资 金金额

改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司的整体发展规划及股东的长远

利益。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督和管理,严格履行募集资金使用计划,提高募集

资金使用效率。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风

五、履行的单区程序 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,分别 审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案),同意公司本次部分募集资金投资项目延期事 宜,该事项无需提交股东大会审议。

(二)保护机构意见。 (二)保护机构意见。 保护机构认为:本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会。监事会审议通过,履行了 经要的决策程序,符合相关法律,法规,规范性文件的要求。本次部分募集资金投资项目延期事项不 会对公司的正常经常产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投资项目延期事项不 记。综上,保护机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-042

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。 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十三次会议(以下简称本次会

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

至与宏随事化从时记、甲以升旭应如卜事坝; 审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案) 经与会监事审议、公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集 资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会 同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果、同意3票;反对0票,奔权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份 有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-043)。

2024年8月20日

新疆宝地矿业股份有限公司 关于控股子公司备战矿业启动 1.000万吨/年采选工程项目建设的公告

5目名称:备战矿业1,000万吨/年采选工程项目建设

项目名称: 確說的 亚 1,000 万吨中未选工程项目建议 实施主体: 和静县备战矿业有限责任公司 投资金额: 523,398.21 万元(最终以实际投资金额为准) 矿区开采规模: 1,000 万吨/年

通过审批存在不确定性,是否实施投资建设尚存在不确定性。本次新建项目实施如因国家或地方有 关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终

项目基建期4年,生产期26年(不含基建期,其中投产期1年,稳产期21年,减产4年)。

不可成工们公司重投银行量级分配产的重人员 重组 二、页目建设土体情况 一工,页目建设土体情况 一工,页目建设土体情况 一型 一型 1.000 万吨/年采选工程/项目建设北以公司控股子公司备战矿业为主体投资建设,备战 矿业正在实施吸收合并新疆华健投资有限责任公司(以下简称"华健投资")相关事宜(具体详见,公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)的(新疆宝地矿)业股份有限公司关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿 以及人员等由备战矿业承接,其独立法人资格将被注销,截至本公告披露日,相关变更手续尚未完

司住所:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

○ 可监事会总及,公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形、决策和审批程序符合化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年偿1)》(上海证券交易所利的股上市公司再建监管指号第一规范运作)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

这)于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开、本次会议通知已于2024年8月16日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

股东及持股比例:

● 风险提示: 1、本项目的实施符合国家政策法规,但建设方案尚需通过相关政府主管部门审批和备案,能否

为提升新疆宝地矿业股份有限公司(简称"公司"或"宝地矿业")整体运营效率,提高资源利用 为提升新疆宝地矿业股份有限公司(简称"公司"或"宝地矿业")整体运营效率,提高资源利用 率,优化资源配置,降低经营成本,推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿。在代整金开发、提高公司称及等。 争力和可持续发展能力。备战铁矿与察汉乌苏铁矿。正在开展整合相关工作,根据备战铁矿与察汉乌 苏铁矿"地质质资源和采矿"条件"宝地矿业控股于公司和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"备战矿" "附积开展。1000万吨年采选工程项目建设。根据可行性研究报告,达产后备战矿业铁精矿产量为 498.13万吨/年代下e品位65%)。 (二)项目投资情况及资金来源 投资估算。本项目建设估算总投资523,398.21万元。 资金来源,备战矿业自筹。股东增加注册资本金、金融机构融资等方式。 (二)而目824年即

(四)项目审议情况 2024年8月19日、公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于挖股子公司备战矿业启动1,000万吨年采选工程项目建设的议条》,董事会提请股东大会授权公司经理层具体实施本次项目审批、备案、建设等相关事宜。该事项尚需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

备战矿业基本情况如下: 公司名称:和静县备战矿业有限责任公司

注册资本:21,000万元 成立日期・2005年05月10日 经营范围:铁矿石开采,铁矿石加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

意见》 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 ~~4 年 8 月 20 日

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司

产为35.130.46万元,2023年度实现营业收入为45.532.99万元,净利润为5.836.41万元。(前述数据日

截至2024年6月30日,备战矿业资产总额为98,605.55万元,负债总额为48,109.35万元,净资产为50,496.20万元,2024年1-6月实现营业收入为34,274.49万元,净利润为14,251.14万元。(前述数据 未经审计) 华健投资基本情况如下: 公司名称:新疆华健投资有限责任公司

公司住所:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

注册资本:58,215.6863万元 成立日期:2005年11月1日 发营范围,许可项目,矿产资源(非媒矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目,自有资金投资的资产管理服务(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东及持股比例:

股东名称 出资额(万元) 股权占比(%) 新確宜地館 业股份有限公司 29,690 51 第金矿业集团股份有限公司 29,690 51 第金矿业集团股份有限公司 28,525.6863 49 51 58,215.6863 100 前至 2023年12月31日,华建投资资产总额为163,633.25万元,负债总额为104,343.21万元,净资产为59,290.04万元,2023年度实现营业收入为0万元,净利润为-1,495.96万元。(前述数据已经审计)

載至2024年6月30日,华建投资资产总额为167,527,60万元,负债总额为108,860,99万元,净资产为58,666,61万元,2024年1-6月实现营业收入为0万元,净利润为-623,42万元。前述数据未经审 计)
三、项目建设对上市公司的影响 备战时"山所属备战铁市"与华健投资所属察汉乌苏铁矿为相邻矿权,本次项目建设,有利于推动 备战铁矿"与察汉乌苏铁矿"一体化整合开发,提高资源利用率、符合公司战略发展方向和长远发展需要。备战矿业则边具有疆内多个例下。运输距离较近,项目建成后可提高备战矿"业铁精粉产品产能, 巩固提升公司在新疆铁矿"采选产业的疗"地址的。提升宝地矿"业在新疆区域铁精粉产品产场占有率和 综合抗风险能力,提高公司盈利能力和抗风险能力,对公司持续健康高质量发展有良好的促进作用, 项目建成投产后具有良好的经济效益和社会效益。

四、项目建设风险分析 1、目前项目处于筹备阶段,已经完成前期的可行性研究,正在开展矿业权变更及整合相关工 作。未来还需办理项目用地审批、环境影响评价报告的编制和审批、安全预评价报告的编制和各实 项目申请报告的编制和核准等行政手续,尚需获得自然资源、发改、国资等相关主管部门审批。 如因 国家或地方有关政策调整、项目等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止 公司将全力争取相关部门支持,加强工作对接和手续办理,尽快完成项目建设前审批手续,

2、该项目资金投入大,在项目建设期存在资金筹措风险,如银行贷款审批额度不足、贷款发放不

2、该项目资金投入大、在项目建设期存在资金寿替风险、如银行过减率机器晚至个足、对码水及从不 及时,贷款利率上升、企业自有资金周转阻难或短缺等风险。公司将统筹做好项目资金安排,落实资金来源,完善校融资计划,确保自有资金。股东增资、银行贷款等及时到位。 3、项目未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响。因国家或地方政策调整,市场价格波动、运营管理等因素等更项目实施后无法达到预识财效益的风险。公司将加强项目运营管理,严控运营成本,认真研究判断行业发展趋势、深入做好市场分析,准确把握产品销售契机,充分发挥项目资源优势、区位优势,持续拓展营销渠道、客户及市场等多种资源,提高项目48%6mBZ 页目16。 本公告涉及的未来产量计划、建成投产时间等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬

请广大投资者关注。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会