证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-045

箭牌家居集团股份有限公司 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	箭牌家居	股票代码	001322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨伟华	肖艳丽	
办公地址	广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦	广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦	
电话	0757-29964106	0757-29964106	
电子信箱	IR@arrowgroup.com.cn	IR@arrowgroup.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,087,920,811.39	3,433,745,940.59	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,998,473.31	171,291,877.24	-77.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,437,268.33	149,578,905.29	-91.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-590,704,474.02	179,195,537.48	-429.64%
基本每股收益(元/股)	0.0394	0.1774	-77.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0394	0.1774	-77.79%
加权平均净资产收益率	0.76%	3.61%	-2.85%
	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)	9,658,054,459.68	10,639,546,031.02	-9.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,902,531,073.22	5,001,783,422.44	-1.98%

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	23,940	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
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	境内非国有法人	49.48%	480,000,000	0	不适用	0
谢岳荣	境内自然人	21.44%	208,000,000	0	冻结注1	45,870,039
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.25%	80,000,000	0	不适用	0
霍少容	境内自然人	3.30%	32,000,000	0	不适用	0
珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	24,245,846	0	不适用	0
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	12,976,610	-535,600注2	不适用	0
北京居然之家家居连锁有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,690,033	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	6,657,721	0	不适用	0
西藏红星喜兆企业管理有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,116,758	0	质押	4,116,758
上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.37%	3,612,415	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢岳荣先生、霍秋洁女士为夫妻,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生、霍秋洁女士的子女,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为一致行动人,为公司的共同实际控制人,合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生100%持股的公司,ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。除上述情形外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注1:公司股东、实际控制人谢岳荣先生上述股份被司法冻结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保,因相关合同发生纠纷,导致上述股份冻结。谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉,争取早日解决诉争事宜,具体情况详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于股东股份冻结的公告》。

注2:共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,2024年上半年合计减持535,600股公司股份,减持的激励对象不涉及董事、监事、高级管理人员。

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

(一)主要业绩驱动因素分析

2024年上半年,卫浴行业竞争进一步加剧,受房地产市场持续调整以及消费预期转弱影响,公司2024年上半年营业收入同比下降10.07%,同时,受产品价格影响主营业务毛利率同比下降2.60%,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降77.82%。面对当前的经营业绩压力,公司积极推进产品线优化,提升产品规划能力,优化产品结构,并加快新品上市和门店升级,加速推进渠道下沉和海外出口,持续完善全渠道布局,同时加快推进降本增效工作以及内部管理效率提升工作,持续内部蓄力以促进增长。

1、坚持创新驱动,保持高强度创新投入,持续提高产品竞争力

公司秉承"创新驱动发展、科技引领未来"理念,基于长期可持续发展维度,持续加大研发投入,以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎,积极推动产品更新换代,围绕智能、环保、健康三大方向持续开发新产品,打造"智能家居生态链",持续提高产品竞争力。2024年上半年,公司研发投入16,921.87万元,同比增加12.68%,占公司营业收入比例为5.48%。截至2024年6月末,公司拥有授权发明专利164项、实用新型2,029项、外观设计855项,合计3,048项专利。2024年上半年,公司智能坐便器销售数量同比增长2.55%,智能坐便器收入63,459.12万元,同比下降7.66%,占公司营业收入比例为20.55%,同比增加0.54个百分点。

2024年上半年,公司成立产品委员会,推动IPD(集成产品开发)大研发体系建设,致力于打造旗舰产品和全系列极致成本产品线,进一步优化研发和产品上市流程,提升全线产品竞争力,进一步优化产品销售结构。2024年第28届上海国际厨卫展(KBC)展会期间,箭牌推出了智能科技系列——凤凰高端定制浴室柜系列、巴登智能康养套系、福祉系列等卫浴新品,以更加多元的技术场景以及人性化产品,展现科技与人文融合,打造多个卫浴空间场景,将所倡导的"人本科技 智慧生活"理念融入细节中,展现卫浴空间的无限可能性。同时,箭牌携手宝马Designworks创新设计工作室,从自然瀑布的壮丽景象中获取灵感,融入到了卫浴产品的设计之中,共同打造了一款未来卫浴新形态的产品——"极光瀑布"淋浴系统,以未来感可视化淋浴设计、全方位智能操控、全维生态的人本交互体验,打造出更加智能化、便捷化的卫浴空间。公司基于用户场景需求不断完善技术规划和产品规划,在打造高端产品系列的同时,基于市场竞争以及渠道发展需要,公司同时推出了极臻系列产品,并已逐步推向市场,丰富了各品牌全渠道的产品矩阵。

2、坚持零售为主推进全渠道营销,加速海外出口布局,提高整合营销能力

公司销售模式主要为经销辅以直销的形式,2024年上半年,公司经销模式收入(包括经销零售、电商、家装及工程)为267,953.13万元,同比下降9.69%,占公司营业收入的比例为86.77%;直销模式(主要为直营电商及直营工程)收入为37,789.15万元,同比下降15.88%,占公司营业收入的比例为12.24%。报告期内,公司加快推进新品上市和门店升级,持续开展对经销商的服务赋能,优化销售结构,加速渠道下沉和海外出口,继续深挖家装渠道、工程渠道细分市场机会,拓宽销售渠道,持续完善全渠道布局,渠道深耕,精细运营。

2024年上半年,公司经销零售(门店)收入125,035.94万元,同比下降6.33%。零售渠道是整个销售渠道体系的"根基",是市场竞争的"桥头堡"。面对市场变化及挑战,公司采取一系列积极措施,通过迅速建店设计支持、装修支持、定期培训支持、营销活动支持、广告支持、门店运营支持等,持续推动经销商拓展新店并布局销售空白区域,进一步完善现有终端门店的布局。此外,随着城乡居民消费水平的提升,城乡一体化建设以及旧房改造需求的提升,广大三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对高品质家居卫浴产品的需求持续增长,为此,公司持续加快渠道下沉,完善网点结构,扩大销售覆盖范围,在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系,实现市场的广度和深度覆盖,以便公司的产品及服务更加方便触达消费者;在拓展下沉渠道过程中,公司优先选择有渠道网点、有分销团队的现有优质经销商,对经营规模较小、销售能力有限、团队结构不完整的经销商,单独开发流通商(批发商),以加速下沉渠道网点扩张,并独立开发渠道专线产品,同时规范并发力分销订货会管理,通过打造分销样板市场、举办分销品鉴会、带动分销店态升级,通过门店装修、产品出样、终端物料、销售道具等统一终端形象,促进下沉渠道的发展。截至2024年6月末,公司经销终端门店网点合计19,621家(增加的网点类型主要为家装店、社区店及乡镇店)。

终端门店作为消费品品牌与消费者直接互动的关键触点,对于品牌形象塑造、产品销售和消费者体验至关重要,为此,公司持续加大门店重装及局部改造的市场资源投入,通过IPMS(集成产品营销和销售)流程规范新品出样和推广的精细化管理,加速店态升级,通过分布优化、陈列优化、体验优化,提高品类展示效率并提升消费者的体验。同时,公司致力于不断强化对经销商的服务赋能,提升经销商在经营管理能力、业务团队市场开拓能力、终端门店销售和服务能力、定制人员设计能力等关键领域的能力。此外,公司加大新媒体平台如小红书等的内容运营和引流力度,以增强品牌的在线影响力,提高品牌的市场能见度,并为经销商创造更多的销售机会;同时,加强经销商数字化管理,提升精细化管理水平以及运营效率。公司通过一系列综合性措施,全面赋能经销商,提升市场竞争力,实现共赢发展。

2024年上半年,公司电商收入为62,546.30万元,同比下降12.64%。面对激烈竞争和不断变化的市场环境,公司自2018年开始自建电商运营团队,并同时与电商经销商长期合作,共同开展电商业务,为此,公司采取了"1+N"的多店铺矩阵战略,即1家全品类官方旗舰店和多家品类专卖店联动,全品类旗舰店用以展示公司最具有核心竞争力的、技术领先的品牌产品,而专卖店则专注于根据产品功能、款式和价格区间对产品品类进行细分,并提供全流程的专业化服务,从而全方位满足家庭在特定品类的全面购物和服务需求。面对市场环境的不断变化,公司深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务,推动拓品类和结构优化的同时,加快在抖音、快手、拼多多、小红书等平台上的服务渗透,增加对新兴渠道的布局和投入力度,积极开展新零售模式,实现线上线下互补和融合;此外,公司通过内容营销、直播助力等方式,进一步促进电商渠道的发展。

2024年上半年,公司家装渠道收入为47,909.39万元,同比下降5.96%。公司积极应对市场变化,把握渠道流量变化趋势,继续深挖家装渠道细分市场机会,推动战略客户的产品升级和品类拓展,推动更多的家装公司合作,持续开展与全国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施,同时,公司各区域服务人员协同经销商开展"家装城市合伙人"等活动开拓当地中小微家装企业,并提供专项产品方案。

2024年上半年,公司工程渠道收入69,843.55万元,同比下降17.73%。多层次、多市场、多渠道是公司在不同市场需求下因地制宜的市场策略,在巩固门店零售、家装及电商等零售渠道的同时,在控制工程项目风险的前提下,公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户,并注重多元化客户结构开发,持续开发医疗机构、企业、酒店和政府工程业务等细分市场机会,形成较为合理的工程客户结构。

在国内市场深耕细作的同时,公司持续推进国际化战略,全面加速海外市场拓展,在东南亚和中东等地区,通过与当地经销商建立合作关系,加速专卖店的布局和发展。公司持续完善海外事业部的组织架构和人员配置,确保团队能够灵活应对不同市场的需求,并加速推进海外产品开发和上市进度,确保产品能够满足当地市场需求。在市场推广和品牌建设上,公司系统性地完善官网建设,提供多语言的产品资料,确保信息的准确传达和品牌的一致性;同时,公司还制定和优化了销售和售后服务政策,以适应不同国家和地区的法律法规和市场特点。2024年上半年,公司境外收入16,238.96万元,同比增长178.25%,占公司营业收入的比例为5.26%。

与此同时,2024年上半年,公司协同经销商持续开展"理想生活焕新节""智能焕新节"活动,并与各电商平台、家居卖场等联合,积极响应国家及各地区"以旧换新"政策,通过单品引流、智能升级、全卫焕新的产品策略,并结合线上全域推广以及线下联合地推等方式,推进全渠道焕新业务。

3、推动全面质量管理,提升品牌服务体验,提升客户满意度

报告期内,公司继续实施"全价值链质量管理模式",以客户需求为核心,通过研、供、产、销四个维度的质量管控,深化六西格玛管理和精益生产等科学工具和方法的应用,系统构筑卓越运营管理体系;持续推进质量精细化管理,构建全流程质量可靠性保障体系,确保产品和服务质量不仅达到市场标准,更力求满足并超越客户的期望。

质量管理是企业生存和发展的基石,也是赢得客户信任和开拓市场的关键,而优质的服务进一步加深了品牌与消费者之间的联系,共同构筑了企业的竞争力和市场地位。为此,公司不断优化消费者服务流程,通过热线电话、微信小程序等多渠道提供及时响应服务,并通过客户服务信息平台(CSS系统)实现快速、直接的问题解决。公司在全国范围内建立了20余家自营客户服务中心,直接服务C端消费者,同时为零售、电商、工程、家装渠道提供高效服务支持,为销售保驾护航。此外,通过第三方城市服务商网络建设,作为服务网络的重要补充,提高网络覆盖率。

为保障服务的专业性,公司在总部建立专业的技术培训中心,对经销商开展卫浴全品类的安装、维修技能以及局装施工各工艺等的理论培训及实操演练、认证;同时,公司不定期开展线上视频培训,以及集团服务中心组织开展省级技术培训,此外公司还指派区域服务中心的技术人员前往经销商现场进行实地操作培训,旨在全面提升整体安装服务技能。在备件业务方面,公司优化了流程以及物流费用支持,整合备件仓库,提升备件发货效率,并在多地建立配件仓库,缩短配件供应及售后服务响应时间,进一步提升安装、维修服务工单的服务质量,提升消费者满意度。

2024年上半年,公司进一步重点强化经销商的焕新服务能力以及下沉渠道服务能力,为顾客提供"送+拆+装"一站式服务,不断完善"用心焕新装"服务模式,推出24小时极速换装服务、2小时智能快装服务和十种省心服务等,满足日益增多的旧房局部升级改造或全卫换装需求。公司为经销商提供从基础施工到专业施工的全方位的焕新服务培训和支持,持续提升经销商"拆旧、安装、明线水路电路改造、取旧清运等"基础焕新能力,并联合第三方建立"打拆、防水、铺贴、暗线水路电路改造等"施工焕新能力;同时,公司引入焕新服务保险兜底机制,解除经销商的施工服务的后顾之忧,并对经销商提供焕新服务电路改造专项补贴。为鼓励经销商积极承接公司指派的服务工单,公司推出了包括一次服务好评激励、跨区服务工程师调度补贴、乡镇工单额外远程补贴等激励政策,推进服务网络进一步下沉,确保客户无论身在何处都能享受到公司的高品质服务。

4、持续优化企业内部管理,推进企业转型升级

公司通过内部蓄力变革,不断优化企业内部管理,推进企业转型升级。在强化分品牌、分渠道的销售事业部体系同时,公司进一步加强各品类事业部的运营,确保各品类产销研一体化发展,提升研产销协同效率,快速应对市场需求和变化。同时,公司成立产品委员会,执行品牌产品战略及产品路标规划,确保产品发展方向与市场需求和公司愿景保持一致。

在生产自动化方面,公司持续推进技术创新,继续推进无人化高压注浆成型工作站系统在各生产基地的生产应用,机器人自动化成型、喷釉、抛光打磨、码放取件等自动化应用,进一步提升生产效率,公司还通过实施产品设计标准化、通用化、模组化,进而实现生产平台化。此外,公司推动实施三个月滚动计划和经销商订单管理制度等,以提升各基地的生产交付能力,保证交付并优化库存管理。为丰富产品结构,提高产能和提升自产率,降低生产成本,公司持续推动募集资金产能建设项目,智能家居产品产能技术改造项目以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目。同时,公司成立成本管理委员会,全面深化推进降本增效工作,2024年第二季度毛利率环比第一季度增长4.17%,第二季度同比下降0.40%。

在管理创新方面,公司引入DSTE战略管理流程体系、IPD(Integrated Product Development,集成产品开发)研发管理体系、IPMS (Integrated Product Marketing & Sales,集成产品营销和销售)等先进的管理方法,开展全生命周期产品管理流程,创新经营体制与管理机制,以期建立持续的领先优势和增长能力。

数字化转型方面,公司在MES制造执行、PLM研发管理、CRM营销管理、SRM供应链管理、BI大数据分析、定制系统、MBO数字化门店等模块加速投入,推动企业内部一体化协作,打通销售端与生产端,实现订制化生产,提高运行效率,提升精细化管理水平。近年来,公司持续加大信息化、数字化投入,2022年及2023年投入均超过7,000万元,2024年上半年投入超过3,000万元。通过技术优化、政策牵引和考核推动,提高系统的运行质量和效率,为公司及客户创造更大价值。

5、以专业力量,深化绿色战略,践行社会责任

公司始终将绿色环保理念融入到产品生产制造环节当中,积极实施"低消耗、低排放、高效率"的低碳发展模式,通过实施节能减排实现洁净排放,坚持走可持续发展道路;公司严格执行质量与环境管理体系标准,研发制造健康环保产品,致力于为消费者创造舒适健康、有质量保障、低碳环保的产品;自主开发创新节水、节能技术,多款产品获得中国绿色产品认证、水效领跑者产品认证、"能效之星"产品认证。同时,公司积极布局"用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化"绿色工厂建设,以实现环保与效益的双赢。

同时,公司始终秉承"如果我们能凝聚每一份细水长流的力量,世界将会更美好"为公益愿景的初心,于2022年9月5日发布了"箭牌泽计划"公益品牌,设立箭牌公益基金,"箭牌泽计划"以"以卫生和环保为抓手,帮助更多人解决健康生活难题"为使命,"以人为本、高瞻远瞩、可持续发展、协同共助"的价值观,推动各项公益活动。2024年,公司持续开展"我给地球植个发"植树公益行动,不断耕耘"箭牌公益林";推动"让爱澡开始"公益计划,改造大山里的小澡堂,让孩子们洗一个舒服的热水澡;并积极参与母亲安居房改造、"安居计划"项目,开展"与爱同行 箭行公益"爱心献血活动等,涵盖节水环保、公益助学、乡村振兴、老年关怀等多个领域,传递品牌善意,驱动文化价值和社会价值,做到善泽人心让世界变得更加美好,不断扩展公益的广度与深度。

(二)公司面临的风险和应对措施

1、风险因素

(1)市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低,市场竞争较为激烈,注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出,未来市场竞争中,若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持持续竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

(2)房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性,若房地产回暖不及预期,一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大,预计在未来住宅装修饰市场的需求将保持增长,但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷,将导致装修需求放缓,进而对公司的产品销售带来不利影响。

(3)原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等,生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响,若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临下降的风险。

2、应对措施

公司将根据自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取措施应对生产经营中的风险。公司积极开展品牌升级、渠道下沉、海外业务拓展、数字化建设和绿色制造等重点工作,继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销;秉承"创新驱动发展、科技引领未来"的理念,从人文和智能出发,对行业技术发展趋势进行研判,并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进,以科技赋能家居产品,为消费者提供创新产品和服务;同时,加强企业运营管理,提高企业运行效率,继续推进精益生产、降本增效,实现高质量发展。

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-044

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2024年8月9日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十三次会议的通知》。2024年8月22日,公司第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的公告》。

(三)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据证监会发布的《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》,公司对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》相关条款进行修订,修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(2024年8月)》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-047

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2024年8月9日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十二次会议的通知》。2024年8月22日,公司第二届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》

监事会认为:公司募集资金2024年半年度存放与使用情况报告内容属实、完整,公司对2024年半年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议;

2、公司监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-046

箭牌家居集团股份有限公司董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1977号)核准,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)96,609,517股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.68元,募集资金合计1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》,公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27元及对应增值税2,745,015.62元,公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额1,176,513,399.67元,已于2022年10月20日存入公司募集资金账户,另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用23,385,513.39元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年10月20日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日止,公司累计已使用募集资金投入募投项目726,838,333.08元,募集资金账户银行利息收入累计11,365,600.39元,银行手续费支出累计5,763.02元。

(三)募集资金本年度使用金额及报告期末余额

截至2024年6月30日止,公司的募集资金专户余额为人民币371,466,861.35元。2024年上半年,公司使用募集资金投入募投项目71,929,209.00元,募集资金账户银行利息收入3,151,244.10元,银行手续费支出2,053.52元。具体存储情况详见"募集资金专户存储情况"。有关使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
期初募集资金专户余额	440,246,879.77
加:本年度利息收入(含募集资金现金管理收入)	3,151,244.10
减:本年度手续费	2,053.52
减:本年度实际使用募集资金	71,929,209.00
尚未使用的募集资金余额	371,466,861.35

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《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》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称"恒业厨卫")、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司(以下简称"恒业五金")开设了募集资金专项账户(以下简称"专户"),在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专户管理。2022年10月31日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。

(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如下:

单位:元

账户名称	开户银行名称	募集资金用途	募集资金专户账号	余额
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	智能家居产品产能技术改造项目	12510078801000002709	123,869,615.28
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	智能家居研发检测中心技术改造项目	801101001316469801	79,604,020.56
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	数智化升级技术改造项目	801101001316459281	37,597,554.52
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	44438501040022120	130,395,670.99
合计				371,466,861.35

说明:1、上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理(协定存款)收入并扣减手续费。2、公司募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"的募集资金存放于3个专户,其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行(账号:801101001316459037)及专户中信银行股份有限公司佛山分行营业部(账号:8110901012101491123)的募集资金已使用完毕,分别于2023年8月、2024年3月办理了销户手续。公司、上述募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

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

截至2024年6月30日,公司实际累计使用募集资金人民币79,876.75万元,其中本报告期内使用募集资金人民币7,192.92万元,具体使用情况详见本报告附录"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年上半年,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设,满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司依据募投项目的建设进度和资金需求,以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元,并以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元。2022年11月11日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24万元,监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成,以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

根据上述决议,公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。2024年上半年,公司募集资金协定存款等现金管理收益为3,151,244.10元。截至2024年6月30日,公司上述募集资金现金管理具体情况如下:

单位:万元

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额	基本存款额度	产品名称	起始日期	预计年化收益率	是否赎回	余额	报告期收益
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	4,172.75	50.00	协定存款	2022年11月23日、2023年11月10日	超过基本存款额度的存款,按照协定存款基准利率上浮20BP,按季结息	否	3,759.76	27.19
		801101001316469801	8,307.36					否	7,960.4	56.15
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709	14,676.70	10.00	市场化报价活期存款/协定存款	2022年11月14日、2023年11月11日	个性化定价利率,按季结息	否	12,386.96	137.15
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	44438501040022120	16,867.03	50.00	协定存款	2022年11月15日、2023年11月13日	协定存款基准利率上浮10BP,按季结息	否	13,039.57	94.64
合计			44,023.84	–	–	–	–	–	37,146.69	315.12

说明:1、上述结算账户均为募集资金专用账户,以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成;各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费。

2、2024年3月末,恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的市场化活期存款业务协议到期,根据市场情况,双方重新签订了存款协议,并将年利率调整为个性化定价利率。

3、"存储募集资金金额"是指期初各募集资金专户中的余额;"预计年化收益率"指最新协议中所约定的。

(六)节余募集资金使用情况

2024年上半年,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

2024年上半年,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为此,公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。

报告期末,公司及子公司以协定存款等方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币371,466,861.35元,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》,同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,经综合考虑募投项目的投资计划及进度安排,以及为更好发挥募集资金投资效益,保障募集资金更加合理运用,更好的保护股东利益、实现股东回报,促进公司长远发展,将募投项目"数智化升级技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附录:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	115,587.29			本年度投入募集资金总额		7,192.92				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额		79,876.75				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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										
1.智能家居产品产能技术改造项目	否	45,000.00	45,000.00	2,427.74	33,257.46	73.91%	2027年10月20日	-2,078.65	不适用	否
2.年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	否	36,000.00	36,000.00	3,921.89	23,401.51	65.00%	2026年10月20日	-291.41	不适用	否
3.智能家居研发检测中心技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	403.11	2,269.91	22.70%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4.数智化升级技术改造项目	否	5,000.00	5,000.00	440.18	1,360.58	27.21%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	19,587.29	19,587.29	–	19,587.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		115,587.29	115,587.29	7,192.92	79,876.75	69.11%		-2,370.06		
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		115,587.29	115,587.29	7,192.92	79,876.75	69.11%		-2,370.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2024年6月30日,(1)"智能家居产品产能技术改造项目"、"年产1000万套水龙头、300万套花洒项目",正按照进度建设中,暂未达到预定可使用状态,暂未达到预计效益。(2)"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"为非生产性项目,不直接产生经济效益,上述项目建成后,将实现集团层面的技术资源整合,进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力,以及提高公司整体信息化建设能力,从而提升公司的核心竞争力,为公司可持续发展奠定基础,促进公司业务健康、快速发展。(3)"补充流动资金"为非生产性项目,用于缓解公司营运资金压力,降低财务费用,缓解偿债压力,改善公司资本结构,为公司业务持续、快速、健康发展提供保障;主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年11月11日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24万元(其中以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元,以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2022年11月9日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2022SZAA5F0003)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成,以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月11日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将首次公开发行股票的部分募集资金的存款余额以协定存款方式存放,可以随时取用,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,期限不超过12个月。2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。2024年上半年,公司协定存款收益为315.12万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末,公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币371,466,861.35元,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-059

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2024年8月26日(星期一)下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2024年8月26日,其中,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26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日9:15-15:00。

3、股权登记日:2024年8月19日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年8月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》	√
3.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
3.01	新筑交科向招商银行申请授信	√
3.02	长客新筑向广发银行申请授信	√
3.03	长客新筑向成都银行申请授信	√
3.04	长客新筑向光大银行申请授信	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过(公告编号:2024-054),具体内容详见2024年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

需对中小投资者单独计票的议案:提案1.00。

需逐项表决的议案:提案3.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2024年8月22日 8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2024年8月22日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第十五次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附件一:

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:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年8月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为:2024年8月26日9:15-15:00。

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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2024年8月26日召开的2024年第五次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》	√			
3.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
3.01	新筑交科向招商银行申请授信	√			
3.02	长客新筑向广发银行申请授信	√			
3.03	长客新筑向成都银行申请授信	√			
3.04	长客新筑向光大银行申请授信	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2024-034

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年8月30日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年8月30日前访问网址https://eseb.cn/1h8X3puX7vW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月20日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年8月30日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办粤海永顺泰集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年8月30日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长高荣利先生,董事、总经理张前先生,董事、财务总监周涛先生,独立董事陆健先生,董事会秘书温敏女士,保荐代表人刘泉先生。如遇特殊情况,具体参会人员相应调整。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年8月30日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1h8X3puX7vW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年8月30日(星期五)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:全国明

电话:020-82057819

邮箱:invest@gdhyst.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日