证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-038

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》《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》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3066号)核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,533.3334万股，发行价为每股61.87元，共计募集资金总额为218,607.34万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,992.17万元(不包含前期已支付的94.34万元)后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年2月20日分别汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司合肥分行账户106,999.34万元和中国民生银行股份有限公司上海分行账户98,615.82万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,852.13万元后，公司本次募集资金净额为202,668.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年2月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0435号)。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金年度使用情况和结余情况

2024年1-6月，公司募集资金直接投入募投项目26,715.50万元。截至2024年6月30日，累积投入募投项目金额158,156.95万元。

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为47,139.84万元，其中募集资金账户余额为8,651.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为38,000.00万元，用于支付募投项目款项方式开立的保证金账户余额为488.25万元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

项目	本期数(万元)
募集资金总额	218,607.34
减:券商承销费、保荐费	12,992.17
2023年2月20日收到募集资金金额	205,615.16
减:支付的各项发行费用	2,522.55
减:直接投入募投项目的金额	102,827.82
减:以募集资金置换已预先投入的自筹资金	55,702.31
减:银行手续费支出	0.55
加:募集资金专户利息收入、理财收益	2,577.91
2024年6月30日募集资金余额	47,139.84
其中:存放募集资金专户余额	8,651.59
募集资金现金管理余额	38,000.00
募投项目相关的保证金账户余额	488.25

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(简称"《管理制度》")。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，并于2023年3月与前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时公司募投项目所在子公司分别在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海银行股份有限公司苏州分行、上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行设立了募集资金专户，并于2023年3月和2024年1月与公司、前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所(简称"深交所")监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已履行了有关协议的要求，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301013100906703	募集资金专户	56,401,483.70
中国民生银行股份有限公司上海分行	638335501	募集资金专户	25,174,221.29
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020219001301102	募集资金专户	4,509,558.49
中国农业银行股份有限公司昆山分行	10530501040024701	募集资金专户	346,091.42
上海银行股份有限公司苏州分行	03005294982	募集资金专户	43,390.32
上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	50131000938193390	募集资金专户	39,206.49
中国工商银行股份有限公司金坛支行	1105027119001472620	募集资金专户	1,921.16
合计	-	-	86,515,872.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表一《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年3月5日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过60,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-006)。

截至2024年6月30日尚未到期的用于现金管理的募集资金余额38,000.00万元，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益区间
中信银行股份有限公司滁州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03776期	结构性存款	38,000.00	2024-6-8	2024-7-10	1.05%-2.45%

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超额募集资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金8,651.59万元存放于公司募集资金专户，38,000.00万元用于现金管理，488.25万元存放于用于支付募投项目款项方式开立的保证金账户。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目

2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目"尚未使用的部分募集资金25,000.00万元(含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等)用于投资建设新项目"常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"。

公司原募投项目"常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目"主要生产汽车冲压零部件产品，原募投项目一期和二期的产能一定时期内能够满足客户配套需求，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对一体化压铸产品的需求，提高公司核心竞争力，公司优化产能规划布局，放缓对常州达亚原募投项目的投资进度，将该项目部分募集资金用于实施"常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2023-047)。截至2024年6月30日，常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目共使用募集资金24,586.51万元。

2、上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目

2024年6月25日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，2024年7月11日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将"滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目"尚未使用的部分募集资金38,000.00万元(含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等)通过向全资子公司上海达亚汽车配件有限公司增资方式用于投资建设新项目"上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目"。

原募投项目"滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目"主要利用公司现有的生产技术，购置先进生产及检测设备，引进专业技术人员，加强人员技能培训；在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。本项目覆盖的地区包括南京、仪征、合肥及其周边汽车工业市场，主要为上汽大众南京分公司、上汽大众仪征分公司、上汽大通南京分公司、蔚来汽车等现有客户在该等地区的新增产能进行配套。近年来，国内新能源汽车快速增长，市场占有率进一步提升，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对公司产品的需求，提高公司核心竞争力。公司拟优化产能规划布局，放缓对原募投项目的投资进度，将该项目尚未使用的部分募集资金用于实施"上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目"。具体内容详见公司于2024年6月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2024-031)。

公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，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》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

附表一：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			218,607.34			本年度投入募集资金总额		26,715.50		
报告期内变更用途的募集资金总额			38,000.00			已累计投入募集资金总额		158,156.95		
累计变更用途的募集资金总额			63,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			28.82%							
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	本报告期实现的效益	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、滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目	是	49,114.33	11,114.33	1,714.23	10,756.00	96.78%	2025年2月	不适用	不适用	否
2、常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	是	38,362.15	13,362.15	1,034.01	13,341.16	99.84%	2025年2月	不适用	不适用	否
3、昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目	否	24,938.55	24,938.55	1,305.15	21,194.46	84.99%	2025年2月	不适用	不适用	否
4、盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	否	36,601.66	36,601.66	0.00	36,686.18	100.23%	2025年2月	不适用	不适用	否
5、昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	否	23,652.01	23,652.01	3,652.42	21,592.64	91.29%	2025年2月	不适用	不适用	否
6、常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目	是	0	25,000.00	19,009.69	24,586.51	98.35%	2025年12月	不适用	不适用	否
7、上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目	是	0	38,000.00	0.00	0.00	0.00%	2027年7月	不适用	不适用	否
8、补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	202,668.70	202,668.70	26,715.50	158,156.95	78.04%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	202,668.70	202,668.70	26,715.50	158,156.95	78.04%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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	详见本报告三、5之说明									
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	详见本报告三、8之说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	25,000.00	19,009.69	24,586.51	98.35%	2025年12月	不适用	不适用	否
上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目	38,000.00	0.00	0.00	0.00	2027年7月	不适用	不适用	否
合计	-	63,000.00	19,009.69	24,586.51	39.03%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告四、(一)之说明								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-037

滁州多利汽车科技股份有限公司 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：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：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：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	多利科技	股票代码	001311
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	张叶平	何世荣	
办公地址	江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号	江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号	
电话	0512-82696685	0512-82696685	
电子信箱	yeping.zhang@ks.shdlgroup.com	shirong.he@ks.shdlgroup.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：否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,532,881,971.78	1,733,945,461.73	-11.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,011,253.93	247,815,403.93	-11.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,852,000.16	236,464,225.29	-9.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	344,207,098.74	153,859,225.89	123.72%
基本每股收益(元/股)	0.92	1.44	-36.11%
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.44	-36.11%
加权平均净资产收益率	4.98%	7.43%	-2.45%
项目	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)	5,299,702,076.36	5,409,761,980.94	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,354,589,941.91	4,286,240,021.86	1.59%

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		20,098	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
曹达龙	境内自然人	47.41%	113,230,000	113,230,000	质押	7,150,000
邓丽琴	境内自然人	23.35%	55,770,650	55,770,487	质押	7,150,000
张叶平	境内自然人	1.13%	2,704,000	2,028,000	质押	2,015,000
蒋建强	境内自然人	1.10%	2,619,500	2,619,500	不适用	0
曹武	境内自然人	0.73%	1,740,700	1,740,700	不适用	0
邓竹君	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0
曹燕霞	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.35%	847,574	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	819,650	0	不适用	0
陈展辉	境内自然人	0.31%	736,267	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈展辉参与融资融券业务。通过普通证券账户持有35,620股，通过信用交易担保证券账户持有700,647股，合计持有736,267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：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：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：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：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：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：不适用

三、重要事项

2024年5月22日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，公司对经营范围做变更及增加调整，变更后的营业范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2024年7月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，因公司2023年度权益分派中以资本公积金向全体股东每10股转增3股已实施完成，公司总股本由183,733,334股增加至238,853,334股，注册资本也相应由人民币183,733,334元增加至人民币238,853,334元。

滁州多利汽车科技股份有限公司

法定代表人：蒋建强

2024年8月23日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-036

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，会议于2024年8月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2024年半年度财务报告、2024年半年度报告及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见2024年8月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《2024年半年度报告》《2024年半年度财务报告》以及刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-037)。

2、审议通过了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-038)。

3、审议通过了关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-039)。

保荐机构发表了核查意见。详见2024年8月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-040

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，会议于2024年8月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席于亚红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了2024年半年度财务报告、2024年半年度报告及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认真审阅了公司提供的定期报告，认为公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2024年8月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《2024年半年度报告》《2024年半年度财务报告》以及刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-037)。

2、审议通过了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-038)。

3、审议通过了关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司及实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换事宜，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。符合实施募投项目的实际需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司及实施募集资金投资项目的子公司本次使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

详见刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-039)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-039

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于2024年8月22日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司和实施募集资金投资项目的子公司自有资金账户。公司监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3066号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,533.3334万股，每股发行价格61.87元，实际募集资金总额218,607.34万元，扣除发行费用15,938.64万元(不含税)后，实际募集资金净额202,668.70万元，该募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至目前，公司使用募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入金额(万元)
1	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目	11,114.33
2	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	13,362.15
3	昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目	24,938.55
4	盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	36,601.66
5	昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	23,652.01
6	常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目	25,000.00
7	上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目	38,000.00
8	补充流动资金项目	30,000.00
合计		202,668.70

三、使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金成本，在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及实施募集资金投资项目的子公司根据实际情况使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所涉及款项(包括工程款、设备款、材料款及其他相关款项等)，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司和实施募投项目的子公司自有资金账户。具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，经办部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可采取银行票据、信用证、自有资金等方式进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

2、公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

3、公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，定期汇总使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付的募投项目所需资金从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐代表人。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当积极对相关事项予以配合。

四、对公司的影响

公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会审议情况

2024年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司和实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司或对应子公司自有资金账户。

2、监事会审议情况

2024年8月22日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司及实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换事宜，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。符合实施募投项目的实际需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司及实施募集资金投资项目的子公司本次使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为：公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事宜，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合实施募投项目的实际需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的决策程序，符合《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》《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》和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：001311　　证券简称：多利科技　　公告编号：2024-041

滁州多利汽车科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")于2024年5月22日、2024年7月11日分别召开2023年年度股东大会和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见2024年4月19日和2024年6月26日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2024-017)、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2024-030)。

近日，公司办理了工商变更登记手续并领取了滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

企业名称：滁州多利汽车科技股份有限公司

统一社会信用代码：91341100556336108T

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

企业住所：安徽省滁州市马鞍山东路109号

法定代表人：蒋建强

注册资本：23,885.3334万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-048

浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知(财会〔2023〕21号)》，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起执行。其中，"关于售后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更日期

公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于售后租回交易的会计处理"规定。

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-047

浙江万里扬股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2024年8月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、非银行机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行、非银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-049

浙江万里扬股份有限公司 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	万里扬	股票代码	002434
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	张雷刚	肖典	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
电子信箱	zlg@zjwly.com	xd@zjwly.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)	2,737,976,941.45	2,579,857,204.36	6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,068,476.50	250,960,486.24	-26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,569,745.71	193,762,419.26	-11.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,475,450.59	406,924,950.71	-77.77%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率	3.08%	4.39%	-1.31%
	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)	10,786,363,323.59	10,754,642,094.66	0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,683,990,055.55	5,893,701,579.05	-3.56%

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		32,789	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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744	0	质押	199,250,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰52号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌盛1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000	0	不适用	0
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000	0	不适用	0
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000	0	不适用	0
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	12,440,776	0	不适用	0
楼思思	境内自然人	0.86%	11,250,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司84.93%股权，两个股东之间存在关联关系。安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托和华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品，为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东楼思思通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,250,500股，实际合计持有11,250,500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

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)汽车零部件业务

2024年上半年，公司坚持汽车零部件制造主业发展，专注汽车传动系统及其零部件业务，并重点推进非公路传/驱动系统业务。同时，持续推动创新、提质、降本、增效，公司经营管理和生产制造的智能化和数字化全面深入实施，管理效率、生产效率和产品品质持续提升。技术研发和创新对公司各项业务发展的支持能力持续增强，有力提升了公司可持续发展能力，进一步推动公司实现高质量发展。

1、乘用车变速器业务

公司重点实施国际化战略，大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务。已量产的海外客户配套供应销量稳步增长，并逐步增加配套新车型。其他多个海外客户正积极开展技术对接、合作方式讨论、配套产品规划等工作，后续将持续推动相关合作项目落地，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。

2、商用车变速器业务

报告期内，公司产品以客户需求为导向，完成GS系列产品转型升级，生产工艺优化，有效提升了产品性能和可靠性，并完成多款产品型号整合及零部件模块化。同时，在轻卡市场稳固重点客户供货占有率，积极开拓新客户、新车型，通过高性价比产品持续提升市场份额。

报告期内，公司重点推动重卡变速器全系列产品(涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统)的市场开发，以国内主流商用车企业为主要目标客户。其中，重卡AMT自动变速器在多家车企的主销车型上完成标定配装和批量交付，产品的可靠性、舒适性和经济性等得到客户高度认可，品牌知名度不断提升。公司将持续强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，紧抓重卡自动化、混动化和电动化的发展机遇，为进一步开发重卡变速器市场，持续提升产品销量和市场份额，推动商用车变速器业务规模增长，提供强有力的支撑。

3、新能源汽车传/驱动系统业务

新能源乘用车方面，公司重点推动DHT混动系统和"多合一"电驱动系统技术升级和应用开发。DHT混动系统有混动式和增程式两种结构，具备纯电驱动、并联驱动、串联驱动、能量回收及ICE驱动等多功能模式，实现动力性、平顺性和经济性最优。"多合一"电驱动系统将电机系统、PDU、DC-DC、OBC等深度集成，有效缩小系统体积和重量，缩减系统零部件，进一步提高系统效率。

新能源商用车方面，公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成6家客户的整车匹配和试装，部分客户车型已完成可靠性和寒区等各项全面验证。中央双电机动力集成系统和电驱桥动力系统完成了设计定型，目前正在装车验证中。

4、非公路传/驱动系统业务

报告期内，公司自主开发的工程机械多挡电驱动系统完成试验和标定工作，已搭载客户车型投放市场，并获得了国外头部客户的整机定点。同时，完成3款非公路高速电驱齿轮箱开发，获得了客户定点。大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统已经完成客户数据匹配及软件策略开发，正在开展样机试制及调试相关工作。公司机器人谐波减速器已完成首轮寿命测试，并和国内及国外部分客户进行了技术对接及搭载策划，将尽快开展用户端验证。行星减速器正在积极开发中。

5、零部件业务

公司打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。

报告期内，公司零部件产品外销业务实现老客户新业务和新客户新市场同步发展，以行业头部客户为主要目标市场，产品涉及新能源汽车、中重卡汽车、工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等多个领域。齿轮、轴和同步器产品的外销业务保持增长趋势。公司开发的产品"涡壳"荣获"优质铸件金奖"，这也是公司铸件产品第二次荣膺该项荣誉。

报告期内，公司进一步提升和完善铝合金熔炼、压铸和机加工的综合能力，除有效保障公司内部的汽车变速器壳体、EV减速器壳体等铝合金产品配套供应外，大力开发包括电机壳体、电控壳体、变速器壳体、发动机壳体等铝合金产品的外销市场，不断推动公司铝合金汽车零部件业务的发展壮大。

(二)新型储能业务

2024年上半年，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(简称"万里扬能源公司")着力强化提升经营管理、技术创新、项目开发和建设等能力，推动新型储能业务稳步发展。

1、灵活调节能力提升服务

万里扬能源公司持续深耕灵活调节能力提升服务，于2024年6月顺利完成位于浙江省义乌市的"义乌万里扬苏溪变独立储能电站"一期项目的并网投产，为提升浙江电网的灵活性、促进新能源发展、优化电力市场以及迎峰度夏期间的电力保供中发挥重要作用。

万里扬能源公司自研的WEMS3100储能能量管理系统软件产品已经顺利通过以《GB/T 42726-2023 电化学储能电站监控系统技术规范》为检测依据的CNAS认证，并基于万里扬端州独立储能项目和义乌万里扬苏溪变独立储能项目在运行过程中积累的运营数据，持续更新优化WEMS3100储能能量管理系统软件产品，在稳步提高储能电站功率调节能力的同时，也提升了储能电站的各项性能指标，增强储能电站在电能量市场和电力辅助服务市场中的市场竞争力。

2、多级联动市场交易服务

在电力交易方面，2024年上半年万里扬能源公司累计完成交易电量32.8亿千瓦时。其中广东区域持续深化场景收益风险分析法，充分挖掘市场交易机会，有效提升售电主动交易收益；上海区域积极参与跨省绿电集中竞价交易。

在绿证交易方面，在2023年国际绿证交易的基础上，积极拓展国内绿证电厂侧资源和用户侧资源，2024年1-6月交易国际绿证118万张，国内绿证148万张。

3、新型电力安全仿真服务

万里扬能源公司持续完善全电磁暂态仿真核心程序并积极推广相关产品和服务。技术研发方面，核心程序增加了柔性直流输电模型，使程序的应用增加了跨省跨区柔性直流输电、背靠背异步联网、海上风电经柔性直流接入电网等场景，进一步完善了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。技术推广方面，上半年储备开发了多个意向项目和意向客户，涉及电源侧、电网侧、用户侧、储能侧以及其他类型公司，进一步推动业务产业化发展。

4、技术研发创新

万里扬能源公司全力投入专业技术系统及课题的深化研究。交易技术支持系统在集成了自研的基于市场仿真和基于AI算法的市场预测引擎，实现了对交易的全面支撑和管控的基础上，启动了基于生产模拟及概率模型的电力市场预测框架及核心算法研究，将为系统的升级换代提供创新突破；以专业数据中心为基础，创新提出的万源数据平台进一步集成了高级智能算法，能在提供基础数据服务的同时提供实用的数据分析和测算工具，同时已将数据产品开发推广至广东、浙江、山东等更多省份。

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-045

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2024年8月22日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《浙江万里扬股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》(2024-047)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-046

浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2024年8月22日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年8月23日