

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-045

四川黄金股份有限公司 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。

二、主要财务指标 公司董事会审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标 本报告期末较本报告期初总资产增加 1420,000,000.00元,较本报告期初净资产增加 100,000,000.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减

2.主要会计数据和财务指标 本报告期末较本报告期初总资产增加 1420,000,000.00元,较本报告期初净资产增加 100,000,000.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减

3.公司股东数量及持股情况 截至2024年6月30日,公司共有股东4,762户,较2023年12月31日增加1,000户。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减

4.控股股东及实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 控股股东报告期内变更 适用 不适用

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 公司报告期内未发行任何债券。

三、重要事项 不适用

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-043

四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 2024年8月23日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十二次会议在四川省成都市高新区天府路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。

二、会议审议事项及决议 会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为董事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件 1.第一届董事会第三十二次会议决议; 2.第一届董事会审计委员会2024年第四次决议。

五、备查地点 公司董事会办公室 二〇二四年八月二十四日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-044

四川黄金股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

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 2024年8月23日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议在四川省成都市高新区天府路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。

二、会议审议事项及决议 会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

三、独立董事意见 独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为监事会决议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件 1.第一届监事会第二十二次会议决议; 2.第一届监事会审计委员会2024年第四次决议。

五、备查地点 公司董事会办公室 二〇二四年八月二十四日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-046

四川黄金股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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《上市公司募集资金管理细则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川黄金股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2023]270号)核准,公司于2023年10月10日公开发行人民币普通股(A股)16,000.00万股。

(二)募集资金专户存储情况 公司已与募集资金专户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见2023年3月28日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

(三)募集资金专户的存储情况 截至2024年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下:

二、募集资金投资项目资金使用情况 (一)募集资金投资项目总体情况 截至2024年6月30日,公司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)募集资金投资项目前期投入及后续投入 截至2024年6月30日,公司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》。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 开罗尔金矿资源勘查项目是对开罗尔金矿进行地质勘探、提供更充足的资源储备,同时为未来提供技术支撑,为矿山长远发展提供可靠依据和决策指导,故无法单独核算经济效益。

(四)募集资金投资项目未达到预期效益的原因 由于开罗尔金矿地下开采工程仍在建设中,为更好地满足地下开采生产的需要,公司将根据未来地下开采工程的建设进度,逐步推进智能化“山建及投建”项目,随着智能化“山建及投建”项目技术不断进步,技术部“山建及投建”智能化建设投入持续增加,为更好地满足地下开采生产需要,采用更好的技术,满足最新的建设规划或意见的要求,保障公司稳健经营,防范募集资金使用风险,公司决定调整该项目的建设规划。

(五)其他情况说明 截至2024年6月30日,公司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》。

三、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 开罗尔金矿资源勘查项目是对开罗尔金矿进行地质勘探、提供更充足的资源储备,同时为未来提供技术支撑,为矿山长远发展提供可靠依据和决策指导,故无法单独核算经济效益。

(四)募集资金投资项目未达到预期效益的原因 由于开罗尔金矿地下开采工程仍在建设中,为更好地满足地下开采生产的需要,公司将根据未来地下开采工程的建设进度,逐步推进智能化“山建及投建”项目,随着智能化“山建及投建”项目技术不断进步,技术部“山建及投建”智能化建设投入持续增加,为更好地满足地下开采生产需要,采用更好的技术,满足最新的建设规划或意见的要求,保障公司稳健经营,防范募集资金使用风险,公司决定调整该项目的建设规划。

(五)其他情况说明 截至2024年6月30日,公司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》。

四、备查文件 1.第一届董事会第三十二次会议决议; 2.第一届监事会第二十二次会议决议; 3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

五、备查地点 公司董事会办公室 二〇二四年八月二十四日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-047

四川黄金股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,该预案尚需提交股东大会审议。

一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据《2024年半年度利润分配预案(未审计)》,公司2024年半年度净利润为140,576,001.58元,截止2024年6月30日未分配利润为471,888,503.35元。经公司董事会审议,公司拟以公司总股本4.2亿股为基数,进行如下分配:

二、利润分配预案实施的时间安排 本次利润分配预案经股东大会审议通过后,公司将根据相关法律法规及公司章程的规定,在符合利润分配条件的情况下,尽快实施本次利润分配。

三、其他事项 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者留意,并注意投资风险。

四、备查文件 1.第一届董事会第三十二次会议决议; 2.第一届监事会第二十二次会议决议; 3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

五、备查地点 公司董事会办公室 二〇二四年八月二十四日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-048

四川黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年9月10日(星期二)下午15:00,在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意。

特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-049

山东道恩高分子材料股份有限公司关于子公司股权质押的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到山东道恩集团有限公司的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务,具体情况如下:

一、本次股权质押的基本情况

二、股权质押对公司的影响

三、风险提示

四、备查文件

五、备查地点

六、其他事项

七、备查文件

八、备查地点

九、其他事项

十、备查文件

十一、备查地点

十二、其他事项

十三、备查文件

十四、备查地点

十五、其他事项

十六、备查文件

十七、备查地点

十八、其他事项

十九、备查文件

二十、备查地点

二十一、其他事项

二十二、备查文件

二十三、备查地点

二十四、其他事项

二十五、备查文件

二十六、备查地点

二十七、其他事项

二十八、备查文件

二十九、备查地点

三十、其他事项

三十一、备查文件

三十二、备查地点

三十三、其他事项

三十四、备查文件

三十五、备查地点

三十六、其他事项

三十七、备查文件

三十八、备查地点

三十九、其他事项

四十、备查文件

四十一、备查地点

四十二、其他事项

四十三、备查文件

四十四、备查地点

四十五、其他事项

四十六、备查文件

四十七、备查地点

四十八、其他事项

四十九、备查文件

五十、备查地点

五十一、其他事项

五十二、备查文件

五十三、备查地点

五十四、其他事项

五十五、备查文件

五十六、备查地点

五十七、其他事项

五十八、备查文件

五十九、备查地点

六十、其他事项

六十一、备查文件

六十二、备查地点

六十三、其他事项

六十四、备查文件

六十五、备查地点

六十六、其他事项

六十七、备查文件

六十八、备查地点

六十九、其他事项

七十、备查文件

七十一、备查地点

七十二、其他事项

七十三、备查文件

七十四、备查地点

七十五、其他事项

七十六、备查文件

七十七、备查地点

七十八、其他事项

七十九、备查文件

八十、备查地点

八十一、其他事项

八十二、备查文件

八十三、备查地点

八十四、其他事项

八十五、备查文件

八十六、备查地点

八十七、其他事项

八十八、备查文件

八十九、备查地点

九十、其他事项

九十一、备查文件

九十二、备查地点

九十三、其他事项

九十四、备查文件

九十五、备查地点

九十六、其他事项

九十七、备查文件

九十八、备查地点

九十九、其他事项

一百、备查文件

一百零一、备查地点

一百零二、其他事项

一百零三、备查文件

一百零四、备查地点

一百零五、其他事项

一百零六、备查文件

一百零七、备查地点

一百零八、其他事项

一百零九、备查文件

一百一十、备查地点

一百一十一、其他事项

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查地点

一百一十四、其他事项

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查地点

一百一十七、其他事项

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查地点

一百二十、其他事项

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查地点

一百二十三、其他事项

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查地点

一百二十六、其他事项

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查地点

一百二十九、其他事项

一百三十、备查文件

一百三十一、备查地点

一百三十二、其他事项

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查地点

一百三十五、其他事项

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查地点

一百三十八、其他事项

一百三十九、备查文件

一百四十、备查地点

一百四十一、其他事项

一百四十二、备查文件

一百四十三、备查地点

一百四十四、其他事项

一百四十五、备查文件

一百四十六、备查地点

一百四十七、其他事项

一百四十八、备查文件

一百四十九、备查地点

一百五十、其他事项

一百五十一、备查文件

一百五十二、备查地点

一百五十三、其他事项

一百五十四、备查文件

一百五十五、备查地点

一百五十六、其他事项

一百五十七、备查文件

一百五十八、备查地点

一百五十九、其他事项

一百六十、备查文件

一百六十一、备查地点

一百六十二、其他事项

一百六十三、备查文件

一百六十四、备查地点

一百六十五、其他事项

一百六十六、备查文件

一百六十七、备查地点

一百六十八、其他事项

一百六十九、备查文件

一百七十、备查地点

一百七十一、其他事项

一百七十二、备查文件

一百七十三、备查地点

一百七十四、其他事项

一百七十五、备查文件

一百七十六、备查地点

一百七十七、其他事项

一百七十八、备查文件

一百七十九、备查地点

一百八十、其他事项

一百八十一、备查文件

一百八十二、备查地点

一百八十三、其他事项

一百八十四、备查文件

一百八十五、备查地点

一百八