证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2024-035

湖北华强科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月10日　14点30分

召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年半年度利润分配方案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年8月22日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688151	华强科技	2024/9/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月9日9:00-17:00。

（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附1）、股票账户卡原件办理登记手续。2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月9日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式电话：0717-6347288

传真：0717-6331556

联系人：赵晓芳、宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年半年度利润分配方案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2024-033

湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币200,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品安全性高、流动性好，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，不会变相改变募集资金用途。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、现金管理的风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）的投资产品，但市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计与风险管理委员会定期报告。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》《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》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求。该事项有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2024-032

湖北华强科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华强科技”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3368号）同意注册，公司2021年11月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,620.62万股，发行价为35.09元/股，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日，且募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字［2021］第1-10041号《验资报告》。

（二）2024年半年度使用金额及半年末余额

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,218,305,728.42元，其中：以前年度使用882,483,223.69元，本年度使用335,822,504.73元。

截至2024年6月30日，募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年末募集资金结余金额	2,017,614,598.74
减：本期募投项目投入金额	9,822,504.73
减：手续费	935.14
减：超募资金转出	326,000,000.00
加：利息收入	4,586,448.66
期末存放募集资金专户余额	1,686,377,607.53

注：上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2020年11月4日第一届董事会第二次会议、2020年11月19日的2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于2021年12月1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2024年6月30日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425425008011000168854	活期	64,333,370.36
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	活期	50,385,959.01
中信银行宜昌分行	8111501012200832022	活期	81,658,278.16
合计	——	——	196,377,607.53

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入理财专用户，截至2024年6月30日，理财专户明细如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	类型	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	2699240134	结构性存款	800,000,000.00
中国银行宜昌自贸区支行	559985433678	结构性存款	209,100,000.00
	561285426705	结构性存款	200,900,000.00
	566485493735	结构性存款	142,800,000.00
	567785489039	结构性存款	137,200,000.00
合计		——	1,490,000,000.00

三、2024年半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

报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币190,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》公告编号：（2023-031）。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为149,000.00万元，明细如下：

单位：万元

购买方	产品类型	金额	产品起始日	产品终止日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	结构性存款	80,000.00	2024-1-11	2024-12-30	1.8500%-2.4000%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,910.00	2023-12-29	2024-12-26	1.4900%-4.1114%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,090.00	2023-12-29	2024-12-27	1.5000%-4.2209%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	14,280.00	2024-1-9	2024-12-26	1.4900%-4.1500%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	13,720.00	2024-1-9	2024-12-27	1.5000%-4.2615%
合计		149,000.00	——	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年8月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议，2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：（2023-032）。

截至2024年6月30日，已完成上述超募资金永久补充流动资金。公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为65,200.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在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投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》公告编号：（2022-020）。

报告期内，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年6月30日　　单位：人民币元

募集资金总额				2,812,150,820.01		本年度投入募集资金总额						335,822,504.73	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						1,218,305,728.42	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投入进度(%)(4)=(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													
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	否	772,000,000.00	772,000,000.00	772,000,000.00	3,541,654.73	41,890,485.60	-730,109,514.40	5.43	2025-12-31	不适用	不适用	不适用	否
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	否	353,000,000.00	353,000,000.00	353,000,000.00	344,000.00	1,685,866.00	-351,314,134.00	0.48	2025-12-31	不适用	不适用	不适用	否
信息化（数据驱动的智能企业）建设项目	否	99,200,000.00	99,200,000.00	99,200,000.00	5,936,850.00	22,729,376.82	-76,470,623.18	22.91	2025-12-31	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	9,822,504.73	566,305,728.42	-1,157,894,271.58	32.84					
超募资金投向													
补充流动资金	否		652,000,000.00	652,000,000.00	326,000,000.00	652,000,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用	
尚未明确投资方向的超募资金	否		435,950,820.01	435,950,820.01		0.00	-435,950,820.01	0	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计			1,087,950,820.01	1,087,950,820.01	326,000,000.00	652,000,000.00	-435,950,820.01	59.93					
合计	—	1,724,200,000.00	2,812,150,820.01	2,812,150,820.01	335,822,504.73	1,218,305,728.42	-1,593,845,091.59	43.32					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”：由于生产基地项目投资金额较大，厂房产能数量多，且新增产能主要为军品，为控制投资风险和管理成本，需要根据公司型号装备定型进度以及新产品新材料研发与产业化情况统筹规划，深化论证，按照“成熟一批、论证一批、开工一批、见效一批”的模式发挥募投项目效益。 2.“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”“研发平台建设项目”：为保证研发平台建设项目的先进性，结合国家和公司相关战略规划要求，聚焦战略性新兴产业和未来产业，并根据装备研制科研试验需求变化情况，持续优化调整园区布局。因本阶段主要工作为方案设计及设备调研，无土建及设备购置支出，投入进度较原计划有所延迟。 3.“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”：因前期项目顶层设计周期较长，目前项目投入进度较原计划有延迟。后续公司将加快需求调研、方案设计和采购实施工作进度，目前公司已完成电子采购平台、销售管理平台、安全环保监管数字化平台和商密网数字化基础设施采购，以及丁基胶塞数字化车间顶层规划设计和需求调研，正在开展产品生命周期管理系统、实验室管理信息系统和ERP系统等建设内容的需求调研工作。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	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												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见报告三、(五)												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见报告三、(八)												

证券代码：688151　公司简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第七次会议通过了《2024年半年度利润分配方案》，截至2024年6月30日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币259,062,483.44元，母公司报表可供分配利润为人民币236,785,837.55元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本344,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利5,339,750.00元（含税）。2024年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为26,645,619.84元（未经审计），现金分红占本半年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.04%。

如在2024年半年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华强科技	688151	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵晓芳	宋琰
电话	0717-6347288	0717-6347288
办公地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号	中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号
电子信箱	office@hqtc.com	office@hqtc.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,000,366,255.34	5,051,645,259.93	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	4,193,604,848.88	4,170,259,797.04	0.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	240,109,665.90	279,403,217.19	-14.06
归属于上市公司股东的净利润	26,645,619.84	28,324,366.27	-5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,495,437.35	-6,938,385.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-117,424,547.14	-137,337,559.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.67	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	
研发投入占营业收入的比例(%)	11.65	7.86	增加3.79个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				18,456			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0			
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	45.52	156,812,800	156,812,800	156,812,800	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	24.83	85,534,000	85,534,000	85,534,000	无	0
宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.43	8,365,200	0	0	无	0
宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.20	7,581,800	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.82	2,835,565	0	0	无	0
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	0.82	2,835,565	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.66	2,268,452	0	0	无	0
宜昌市科创供应链管理有限公司	国有法人	0.62	2,137,361	0	0	无	0
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.29	1,015,826	0	0	无	0
中航产业投资有限公司	国有法人	0.25	854,944	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为公司控股股东持有公司45.52%股份，南方资产持有公司24.83%股份。兵器装备集团持有南方资产100.00%股份，为南方资产的控股股东。宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）和宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）为本公司两个员工持股平台。除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2024-034

湖北华强科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.155元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末合并报表可供分配利润为人民币259,062,483.44元，母公司报表可供分配利润为人民币236,785,837.55元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本344,500,000.00股，以此计算，合计拟派发现金红利5,339,750.00元（含税）。2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为26,645,619.84元（未经审计），公司现金分红占本半年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.04%。

如在2024年半年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月22日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《2024年半年度利润分配方案》，监事会认为，公司2024年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司实际情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024年半年度利润分配方案》。

三、相