证券代码：000755　　证券简称：山西高速　　公告编号：2024-40

山西高速集团股份有限公司 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	山西高速	股票代码	000755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	山西三维、山西路桥		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王玉		
办公地址	山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层		
电话	0351-7773587		
电子信箱	sxlq000755@163.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	759,976,726.69	790,452,608.92	812,439,428.04	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,149,909.89	246,557,124.58	254,629,027.78	-6.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,920,927.07	246,236,270.77	246,236,270.77	-4.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	592,818,053.59	614,240,823.68	619,937,923.03	-4.37%
基本每股收益（元/股）	0.1616	0.168	0.1735	-6.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1616	0.168	0.1735	-6.86%
加权平均净资产收益率	4.69%	5.29%	5.23%	-0.54%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,736,841,710.73	12,744,199,475.01	12,744,199,475.01	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,122,802,035.11	4,951,681,084.04	4,951,681,084.04	3.46%

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	41,045	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
山西省高速公路集团有限责任公司	国有法人	58.42%	857,266,275.00	857,266,275.00	不适用	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	9.59%	140,779,300.00	0	不适用	0
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	8.89%	130,412,280.00	0	不适用	0
李永俊	境内自然人	2.07%	30,388,532.00	0	不适用	0
广发证券资管－华远陆港资本运营有限公司－广发资管申鑫利26号单一资产管理计划	其他	1.21%	17,816,508.00	0	不适用	0
华新燃气集团有限公司	国有法人	0.83%	12,248,700.00	0	不适用	0
兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划	其他	0.77%	11,300,200.00	0	不适用	0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.24%	3,474,400.00	0	不适用	0
霍建平	境内自然人	0.17%	2,485,468.00	0	不适用	0
朱玉飙	境内自然人	0.14%	2,064,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东广发证券资管－华远陆港资本运营有限公司－广发资管申鑫利26号单一资产管理计划通过普通证券账户持有3,390,000股，通过信用账户持有14,426,508股，实际合计持有17,816,508股。 公司股东李永俊通过信用账户持有30,388,532股，实际合计持有30,388,532股。 公司股东兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划通过普通证券账户持有6,805,000股，通过信用账户持有4,495,200股，实际合计持有11,300,200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

单位：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								
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	
	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
山西省旅游投资控股集团有限公司	3,129,200	0.21%	2,870,800	0.20%	3,474,400	0.24%	2,525,600	0.17%
华新燃气集团有限公司	11,306,800	0.77%	961,600	0.07%	12,248,700	0.83%	19,700	0.00%

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

□适用 不适用

证券代码：000755　　证券简称：山西高速　　公告编号：2024—38

山西高速集团股份有限公司 第八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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订＜固定资产管理办法＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订＜制度管理办法＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于制定＜董事会授权管理办法（试行）＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：000755　　证券简称：山西高速　　公告编号：2024—39

山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第八次会议通知，会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司监事会

2024年8月26日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-041

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年8月22日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孙琳女士召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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》《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，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-043

重庆长江造型材料（集团）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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《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，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为2,946.64万元，明细如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,271.53
	利息收入净额	B2	869.85
	银行手续费	B3	0.42
本期发生额	项目投入	C1	427.94
	利息收入净额	C2	119.03
	银行手续费	C3	-0.09[注1]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,699.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	988.88
	银行手续费	D3=B3+C3	0.33
永久补充流动资金		E	15,792.44[注2]
应结余募集资金		F=A-D1+D2-D3-E	2,946.64
实际结余募集资金		G	2,946.64
差异		H=F-G	0.00

[注1]2024年1-6月募集账户银行手续费829.93元，收到银行退回2023年手续费1,800元。

[注2]2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，公司于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日、2024年1月3日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	17,609,684.76	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	11,330,569.35	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	150,250.93	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	—	注销[注3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	375,937.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	—	注销[注3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	—	注销[注4]
合 计		29,466,442.64	

[注3]2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止，公司于2024年6月办理了上述终止募投项目的募集资金账户注销。

[注4]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

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的产品已全部到期赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-06-21	2023-09-21	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-09-21	2023-12-21	1.50%	是	43.44
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-10-11	2023-11-13	1.60%-2.45%	是	13.29
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-11-23	2023-12-25	1.60%-2.45%	是	12.89
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2024-02-05	2024-03-05	1.60%-2.45%	是	12.65

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目涉及采购、生产等业务环节，对公司整体业务发展产生影响，因此无法单独核算募集资金效益。

（五）募集资金使用的其他情况

2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024年1-6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置换票据支付金额4,279,442.04元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告“六、其他事项”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年3月31日，重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”项目已完成竣工验收，达到预定可使用状态及预定设备产能；终止重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”及十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”的后续实施；鉴于募投项目已结项和终止，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				45,450.00		本报告期投入募集资金总额		427.94			
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		27,699.47			
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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（1）	本报告期投入金额	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											
重庆长江造型材料（集团）铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13,600.00	13,600.00	295.77	7,316.09	53.79	2023年12月	[注5]	不适用	否	
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	否	7,500.00	7,500.00	0.00	3,831.94	51.09	终止	[注5]	不适用	是	
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	否	10,900.00	10,900.00	132.17	8,232.15	75.52	2023年12月	[注5]	不适用	否	
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	否	8,800.00	8,800.00	0.00	3,669.29	41.70	终止	[注5]	不适用	是	
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	—	45,450.00	45,450.00	427.94	27,699.47	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目终止，终止原因：(1)近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；(2)用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意十堰长江造型材料有限公司（以下简称十堰长江公司）“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施，终止原因：(1)近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和断能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；(2)2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目终止，终止原因：(1)近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；(2)用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能够满足仙桃本地及周边市场的需求。 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意十堰长江造型材料有限公司（以下简称十堰长江公司）“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施，终止原因：(1)近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和断能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；(2)2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。										
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3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。							
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				公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告“三、(二)用闲置募集资金进行现金管理情况”。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至2024年5月17日，公司实际结余募集资金金额157,924,368.10元，并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。 公司募资资金项目实施出现资金节余的主要原因：(1)公司较早就规划并立项了募投项目，因受公司上市进度影响，从募投项目立项到实际投入间隔时间较长。在此期间，公司对核心的覆膜砂生产和铸造废砂再生设备不断进行研发和技术改进，推出的新设备无论在生产能力、设备效率、节能降耗和适应性指标上均有大幅提高，设备的制造成本降低，从而节约了项目中设备的建设支出；(2)十堰及仙桃项目因出现市场需求变化等情况，部分项目终止后续实施，剩余募集资金不再投入项目建设。(3)在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。							
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户，为待支出铺底流动资金。							
募集资金使用的其他情况				2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024年1-6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置换票据支付金额4,279,442.04元。							
募集资金使用及披露中存在的问题				公司募集资金使用及披露不存在重大问题。							

[注5] 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”陆续建成投产，2024年1-6月实现项目收益1,169.04万元。十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施。重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”陆续建成投产，2024年1-6月实现项目收益294.90万元。重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目建成投产、部分项目终止，2024年1-6月实现项目收益141.85万元。

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-044

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以公司总股本106,859,233股剔除已回购股份29,600股后的106,829,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金红利人民币42,731,853.20元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增42,731,853股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由106,859,233元变更为149,591,086元，总股本由106,859,233股变更为149,591,086股。

二、《公司章程》修订情况

根据公司注册资本、总股本变更情况和相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币106,859,233元。	第六条 公司注册资本为人民币149,591,086元。
2	第二十条 公司股份总数为106,859,233股，公司的股本结构为：普通股106,859,233股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为149,591,086股，公司的股本结构为：普通股149,591,086股，每股面值人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时公司董 事会提请股东大会授权董事会指定人员办理工商备案登记手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商备案登记手续办理完毕之日止。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准，公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-045

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的规定。

4.会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年9月19日（星期四）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月19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投票的时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；