

成都立航科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2024年09月23日(星期一)下午16:00-17:00;会议召开地点:上证路演中心网络互动;投资者可通过2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱lhqg@cdlihang.com向公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为了“广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月23日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型:本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点:(一)会议召开时间:2024年09月23日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员:本次会议由公司董事长5名,实际出席董事5名。公司董事长刘刚陪同先生主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、投资者参与方式:(一)投资者可在2024年09月23日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心

(二)投资者可通过2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目

五、联系人及咨询办法:联系人:徐凤;电话:028-86253596

六、其他事项:本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心

特此公告。成都立航科技股份有限公司董事会2024年8月29日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-043

成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、募集资金基本情况:(一)募集资金到账时间: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使用的监管要求》

(二)2024年上半年募集资金使用和结余情况:截至2024年6月30日募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 首次募集资金净额, 减:直接投入募投项目, 减:支付募投项目相关费用, etc.

注:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》

成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、募集资金基本情况:(一)募集资金到账时间: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使用的监管要求》

(二)2024年上半年募集资金使用和结余情况:截至2024年6月30日募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 首次募集资金净额, 减:直接投入募投项目, 减:支付募投项目相关费用, etc.

注:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》

Table with 5 columns: 合计, 33,472.13, 33,472.13, 3,499.16, 27,052.88, -6,419.25, 80.82%. Rows include 未达到计划进度或预计收益的情况, 募集资金使用未达到计划进度的原因, etc.

注1:募集资金项目一期和二期已投入运营,三期项目处于建设期,整体项目达到预定可使用状态日期为2025年10月30日。

注2:截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额

注3:“本年度投入募集资金总额”为报告期内所投募集资金金额。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-041

成都立航科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、董事会会议召开情况:成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月23日以通讯方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

二、董事会会议审议情况:1.审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

2.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的公告》

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。成都立航科技股份有限公司董事会2024年8月29日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-040

成都立航科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、监事会会议召开情况:成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月23日以通讯方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

二、监事会会议审议情况:1.审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

2.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的公告》

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。成都立航科技股份有限公司监事会2024年8月29日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-042

成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、募集资金基本情况:(一)募集资金到账时间: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使用的监管要求》

(二)2024年上半年募集资金使用和结余情况:截至2024年6月30日募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 首次募集资金净额, 减:直接投入募投项目, 减:支付募投项目相关费用, etc.

注:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》

营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现就相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的相关情况:根据《公司章程》,公司注册资本为人民币138,584,808元。

二、本次变更注册资本的原因:根据《公司章程》,公司注册资本为人民币138,584,808元。

三、本次变更注册资本的生效时间:自2024年9月13日起生效。

四、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-089

营口金辰机械股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李义升先生、郝海坤先生的书面辞职报告。

二、聘任高级管理人员的情况:根据《公司章程》,公司注册资本为人民币138,584,808元。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-095

营口金辰机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更会计政策的概述:根据《企业会计准则》,公司自2024年9月1日起执行。

二、变更会计政策对公司的影响:本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-096

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-097

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-098

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-099

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-100

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-101

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-102

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-103

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-104

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-105

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-106

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-107

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-108

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-109

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-110

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-111

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-112

营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况:本次会议定于2024年9月13日上午10:00在大连市金州区金辰机械股份有限公司会议室召开。

二、会议议题:审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

三、其他事项:本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2024年8月28日

成都立航科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:无

二、公司简介:2.1 公司简介:公司代码:603261 简称:立航科技

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 上海证券交易所, 立航科技, 603261, 无