证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2024-027

欧克科技股份有限公司 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

□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	欧克科技	股票代码	001223
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	陈真	卢娜	
办公地址	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.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)	214,072,402.12	175,577,517.94	21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,966,277.60	48,820,710.97	-7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,009,188.16	36,837,496.98	-13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,257,079.95	-65,270,720.98	157.08%
基本每股收益(元/股)	0.6744	0.73	-7.62%
稀释每股收益(元/股)	0.6749	0.73	-7.55%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.72%	-0.36%
	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)	1,993,303,087.60	2,043,716,144.19	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,876,139,902.13	1,885,028,043.33	-0.47%

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	8,329		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	
胡坚晟	境内自然人	34.25%	22,840,000	22,840,000	不适用	22,840,000	
胡甫晟	境内自然人	27.83%	18,560,000	18,560,000	不适用	18,560,000	
李燕梅	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	不适用	5,000,000	
胡腹群	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000	不适用	2,450,000	
胡敏慧	境内自然人	1.72%	1,150,000	1,150,000	不适用	1,150,000	
罗豪华	境内自然人	0.65%	435,826	0	不适用	435,826	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	430,589	0	不适用	430,589	
中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金	其他	0.61%	409,200	0	不适用	409,200	
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	其他	0.45%	300,386	0	不适用	300,386	
泛健生	境内自然人	0.20%	132,500	0	不适用	132,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人；胡腹群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐，李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子，胡腹群、胡敏慧与实际控制人构成一致行动人；除上述说明外，公司未知其他股东之间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)	无						

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

无

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2024-023

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2024年7月16日以通讯方式发出，并于2024年8月27日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决议：

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告和摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2024-025

欧克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

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和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2872号)，本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-41号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,617.06
	利息收入净额	B2	1,191.88
本期发生额	项目投入	C1	23,545.17
	利息收入净额	C2	832.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,162.23
	利息收入净额	D2=B2+C2	2024.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,968.09
实际结余募集资金		F	39,968.09
差异		G=E-F	0

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，本公司按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)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《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2023年1月3日分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、于2023年1月4日分别与中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且于2023年1月3日和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经欧克科技公司第一届董事会第十七次会议审议，同意欧克科技公司在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户，用于"生活用纸智能装备生产建设项目"募集资金的存放与使用，并将存放于北京银行南昌红谷滩支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。公司于2023年7月与上饶银行股份有限公司九江分行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司南昌分行	53530180800039986	80,375,278.05	
中国光大银行股份有限公司南昌分行	55350180803680266	74,046.12	
		200,000,000.00	定期存款
九江银行股份有限公司修水支行	727249700000008728	6,213,227.34	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	27,411,030.25	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000031462	780.34	
		85,000,000.00	定期存款
九江银行股份有限公司修水支行	727249500000008729	606,585.46	
合 计		399,680,947.56	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。

技术研发中心建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平，提高公司的综合实力和市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

售后及营销网络建设项目主要是售后及营销网络服务网点设立、人员投入等，将加快公司市场响应速度，提高服务质量，提升公司的品牌影响力和市场优势，提升公司市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

欧克科技股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

编制单位：欧克科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额		101,106.29	本年度投入募集资金总额		23,545.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		63,162.23			
累计变更用途的募集资金总额		6,198.64						
累计变更用途的募集资金总额比例		6.13%						
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										
生活用纸智能装备生产建设项目	否	40,901.23	40,901.23	2,497.11	13,182.85	32.23%	2024年12月31日		不适用	否
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	否	18,587.79	18,587.79	18,532.33	18,532.34	99.70%	2023年8月31日		不适用	否
技术研发中心建设项目	否	11,642.34	11,642.34	2,374.55	4,061.25	34.88%	2025年12月31日		不适用	否
售后及营销网络建设项目	是	6,198.64	6,198.64	141.18	3,609.49	58.23%	2025年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	23,776.30	23,776.30	0.00	23,776.30	100.00%			不适用	否
合 计	—	101,106.29	101,106.29	23,545.17	63,162.23	—	—		—	—
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		无								
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		适用 以前年度发生 "生活用纸智能装备生产项目"和"技术研发中心建设项目"实施地点变更原因及情况：专用智能装备制造研发与设备生产相关，"技术研发中心建设项目"实施地点由修水县工业园产塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；"生活用纸智能装备生产建设项目"实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产协调勾通。 变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会二十次会议和一届监事会十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用 以前年度发生 "售后及营销网络建设项目"实施方式变更原因：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络点建设进行重新调整。 变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会十七次会议和一届监事会十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2022年12月14日，公司分别召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 2023年12月29日，公司分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 截至2024年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品共计2.85亿元(定期存款)。								
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		暂存募集资金专户账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年6月30日

编制单位：欧克科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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
售后及营销网络建设项目(变更后)	售后及营销网络建设项目	6,198.64	141.18	3,609.49	58.23	2025-12-31	不适用	不适用	否
合 计	—	6,198.64	141.18	3,609.49	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	欧克科技公司2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将"售后及营销网络建设项目"原计划在广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地(约2000平方米)并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心及6个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金不变，仍为6,198.64万元。"售后及营销网络建设项目"实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，由公司购买办公场地并装修办公场地供该项目使用，将更好地实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，提高募集资金的使用效率。同时，鉴于公司正开发锂电池隔膜设备等新能源设备，新能源设备的销售是未来公司业务销售的重点领域之一，为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。具体变更信息披露情况见公司于2023年4月20日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》(2023-014)。								
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：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2024-026

欧克科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

欧克科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的3.67%；实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

根据《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2872号)，本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-41号)。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
生活用纸智能装备生产建设项目	52,589.80	40,901.23
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	25,401.99	18,587.79
技术研发中心建设项目	14,969.43	11,642.34
售后及营销网络建设项目	7,970.06	6,198.64
补充流动资金	30,570.98	23,776.30
合计	131,502.26	101,106.29

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"已达到预定可使用状态。截至2024年6月30日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额①	累计投入募集资金总额②	利息收入③	投入进度②/①	预计节余募集资金金额①-②+③
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	18,587.79	18,532.33	626.52	99.70%	681.98

三、本次募投项目资金节余的主要原因

(一)公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

(二)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金681.98万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会认为：公司本次对"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高公司资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《欧克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2024-047

三只松鼠股份有限公司 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	三只松鼠	股票代码	300783
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	潘道伟	吕金青	
电话	0553-8788323	0553-8788323	
办公地址	安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号	安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号	
电子信箱	ir@3songshu.com	ir@3songshu.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)	5,074,558,263.81	2,893,310,806.35	75.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	289,672,194.92	153,617,200.78	88.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,488,477.73	73,283,414.10	211.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,639,520.41	309,693,481.75	-87.52%
基本每股收益(元/股)	0.73	0.38	92.11%
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.38	92.11%
加权平均净资产收益率	10.96%	6.36%	4.60%
	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)	4,480,194,022.47	5,543,066,058.24	-19.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,737,429,055.00	2,513,868,260.42	8.89%

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	29,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
章燎源	境内自然人	40.37%	161,872,000	121,404,000	质押 31,540,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.63%	22,596,182	0	不适用 0
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	境外法人	5.00%	20,049,920	0	不适用 0
NICE GROWTH LIMITED	境外法人	5.00%	20,038,800	0	不适用 0
安徽燎原投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	6,696,000	0	质押 6,696,000
安徽松果投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	4,113,100	0	不适用 0
三只松鼠股份有限公司-2021年事业合伙人持股计划	其他	0.96%	3,851,575	0	不适用 0
全国社保基金一一一组合	其他	0.69%	2,763,028	0	不适用 0
余鹏	境内自然人	0.62%	2,503,400	0	不适用 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.53%	2,118,913	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

公司坚定执行"高端性价比"总战略，立足长期可持续的高质量增长，于报告期内全面启动"业务、供应链和组织"的三大结构性变革：在业务方面聚焦线下分销和门店布局，全面改善货盘，导入全新经营理念；在供应链方面基于"一品一链"落地北区、西南供应链集约基地，并启动"芜湖健康零食产业园"规划；在组织方面发布小而美经营体"品销合一"网络型组织，坚定迈向"重回百亿"。

报告期内，公司营业收入50.75亿元，同比增长75.39%；净利润2.90亿元，同比增长88.57%；扣非净利润2.28亿元，同比增长211.79%。其中第二季度营业收入同比增长43.93%，净利润同比增长51.21%，扣非净利润同比增长45.02%。

1、进一步夯实"D+N"全渠道协同打法，全渠道均实现高质增长

依托"D+N"全渠道协同体系，短视频电商定位"新品类发动机"，主动打造量贩芒果干、水牛乳干层吐司、鹌鹑蛋、辣卤礼包等多款爆品，实现增量近10亿，并在货架电商有效承接，带动综合电商稳步增长。针对线下分销及门店业务，全面展开组织与产品适配重塑以储备中长期增长动能，率先聚焦区域经销日销品打造，重点发力炒货及零食品类，打造超百款适配线下场景价格带的日销专供货盘，目前已正式陆续导入终端市场。同时已与鸣鸣很忙、零食优选、好特卖等量贩折扣系统开展合作。

2、推进"一品一链"供应链持续创新升级，让产品更具竞争力

推进全国供应链集约基地布局，落地天津武清北区、四川简阳西南供应链集约基地，并启动"芜湖健康零食产业园"规划，夯实坚果深加工优势的同时，正式进入零食供应链，实现总成本领先，进一步激活全渠道业务潜能。同时为深入全球供应链体系，公司创新产业投资模式，拟于东南亚建立源产地工厂接轨全球供应链资源，真正将"高端性价比"的全球好产品引入中国市场。

3、推动组织变革，全面再造"品销合一"网络型组织

适配"高端性价比"战略全面落地，积极推动组织变革，通过"品销合一"协同的组织理念，充分激活了组织潜能，形成了全新的组织活力。构建以消费者为中心、市场目标为导向、渠道为牵引、内外部高度协同的小而美经营体"品销合一"网络型组织，从而更加有效地面向"全品类、全渠道"动态市场，持续交付高端性价比的产品，最终实现"让组织听命市场、让商品直达终端、让成果随时在线、让个体价值最大"。