1,062,858.99

上年度末

质押

不适用

质押

不适用

不适用

128,440,00

2,618,800

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-054

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

】142信息披露

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

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》等有 关规定,现将广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下

、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)110号)核准,并经深圳证券交易所同意、公司向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)100,000,000股,每股发行价格为5.38元,募集资金总额为538,000,000,00元,扣除本次发行 费用57,920,500.00元(含增值税)后,实际募集资金净额为480,079,500.00元。

太次草集资金已干2022年2日0日全部到位 于职国际会计师事条证(特殊普通会伙)对草集资 金到账情况进行了审验,并于2022年2月9日出具了《验资报告》(天职业字(2022)2619号)。

(二)募集资金使用及余额情况

(-797-703-4212-7142)			
项	目名称	序号	金額(元)
募集	资金净额	A1	480,079,500.00
以前年度累计发生额	募集资金使用金额	A2	267,690,552.62
以則平度素计及生額	募集资金利息收入净额	A3	8,785,258.66
本报告期累计发生额	募集资金使用金额	A4	35,688,533.23
41以口别系17 及土额	募集资金利息收入净额	A5	116,457.94
	应结余募集资金金额	A6=A1-A2+A3-A4+A5	185,602,130.75
截至本报告期末	其中:闲置资金进行现金管理尚未 到期的金额	A7	
似王平拟百别不	闲置资金暂时补充流动资金的金额	A8	151,000,000.00
	实际募集资金专项银行账户结余金 额	A9=A6-A7-A8	34,602,130.75

- 募集资金存放和管理情况

-)募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司按照《上市公司监管指引第2号 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》《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了公司《募集 资金管理制度》,并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日 召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》,公司在银行设立了募 集资金专户,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用 (二)募集资金三方监管协议签署情况

相据相关注注注和和抑范性文件以及公司《墓集资全管理制度》的要求 公司以及全资子公司海 南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户, 对募集资金的存储与使用进行管理,并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构(主承销商)第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 北等文。例7二万加晋的以7亿平个仔任里人至开,二万加晋的以1的限行不仔住问题。 (三)募集资金在各银行账户的存储情况 截止2024年6月30日、公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为34.602,

130.75元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费)。具体募集资金的存储

序号	户名	开户行	账号	截至2024年6月30日贴 余額(元)	
1	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司湛江 分行	759900508010666	4,196,002.27	
2	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行	82110078801800000986	27,335,497.51	
3	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行	82110078801100000992	1,570,805.69	
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江 分行	719875305222	1,108,032.99	
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江 分行	686075303459	391,792.29	
	34,602,130.75				

期内,募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一 次会议审议批准已使用闲置募集资金151,000,000.00元用于暂时补充流动资金的金额。

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资 金的使用及存放情况,不存在募集资金使用与管理违规的情形

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

草集资金使用情况对照表

単位:人民□	176									
募集	资金总额 480,079,500.00				本报告期投入募集资 金总额		35,688,533.23		.23	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途				0		已累计技	人募集资金	303.379.085.85		
累计变更用途的募集资金总额比例			0			总额				
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)	TW. 249 AM 249	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投額 (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 达 預 致 益	项行否重 目性发大化 可是生变
承诺投资项目		•		•	•	•	•			
安徽年产10万吨水 产配合饲料项目	否	110,000, 000.00	110,000, 000.00	17,700, 035.00	36,158, 388.69	32.87%	2025年8月9日	不适用	不适 用	否
海南年产12万吨水 产配合饲料项目	否	210,000, 000.00	210,000, 000.00	405,916.91	187,092, 129.29	89.09%	2023年5月 31日	- 6,487, 293.62	否	否
中山泰山年产15万 吨水产配合饲料扩建 项目	否	81,000, 000.00	81,000, 000.00	17,582, 581.32	80,128, 567.87	98.92%	2022年7月6日	228.87	否	否
研发创新中心项目	否	79,079, 500.00	79,079, 500.00	0.00	0.00	0.00%	2025年8月9日	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计	-	480,079, 500.00	480,079, 500.00	35,688, 533.23	303,379, 085.85		-	- 8,418, 522.49	-	-
超募资金投向					不适用				_	
计收益的情况和原因 (分具体项目)	1. 安徽市产10万吨大产配合间料项目,公司在民联开拓公徽及限边侧以市场,并根据市场情况积限加速公徽 转效用目的投资速度,办金楼,省金楼布高载设施工作,师计2025年上年间印度。 2. 海南年产12万吨大产配合间料项目。该项目已了2023年3月五元股产,本程度即求观赏业化人为10.983.12 万元,宋规户等则-648.73万元。整体影響目前近在印影别,公司在民联开拓南南及规边协区,市场,积级规划情 施、苏人他盘全营的效。提高中国企业自营强党业,从产业最级、建筑市出市。年、转取业货币金融级及现价 施、苏人他盘全营的效。提高中国企业等自营强党业,从产业最级、建筑市出市。年、转取业货币金融的现 3. 中山港山平产15万吨大产配合领料产率的工作。 为在金货公司中山市山原省生产流域。建筑市场、1000年3月,2015年3月,201									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金額、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 期投人及置换情况	本公司共享集资金 53,800,00 万元,已和除发行费用 5,792,05 万元后,募集资金净额为 48,007,95 万元。公司于 2022年 4月 8日召开第二届董事务第十九次会议,第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用幕 条份金宣德阿廷人及,蔡以即且及 5 文化发行费用的自筹资金的(2条)。国金公司使用赛等股金 88,626 5万元 置换原托及人暴灾项目及 5 文化发行费用的自筹金 6 文化工程,从各股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股									
				and the same of the same	The second second			11 1 1111		W 2 E 1

普通股(A股),募集资金总额为人民币538,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币57,920,500.00

证券简称:粤海饲料

广东粤海饲料集团股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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 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

二、公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	粤海饲料	股票代		001313	
股票上市交易所		深圳证券3	ど易所		
变更前的股票简称(如有)		无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	冯明珍		黎维君		
办公地址	广东省湛江市霞山区机	场路22号	广东省湛	江市霞山区机场路22号	
电话	0759-2323386	5	0759-2323386		
由乙位第	f		Line	:@l:fl	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减	
营业收入(元)	2,363,178,775.84	2,817,684,921.30	-16.13%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,977,376.20 -34,993,958.19		-37.10%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-54,695,343.18	-42,171,455.15	-29.70%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,125,612.32	-101,034,309.42	-45.62%	
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%	
加权平均净资产收益率	-1.80%	-1.27%	-0.53%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減	
总资产(元)	4,785,160,327.62	4,635,270,233.30	3.23%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,590,039,986.00	2,729,715,295.68	-5.12%	

2 公司股本物县及共职使况

报告期末普通股股东总数	21,036		恢复的优先服 如有)	及股东总数	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 股份 状态	、标记 数量
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	37.80%	264,612, 000	264,612,000	质押	66, 440 000
香港煌達實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106, 000	164,106,000	不适 用	0
湛江承泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.48%	52,392, 000	52,392,000	不适 用	0
刘晓伟	境内自然人	5.71%	40,000, 000	0	不适 用	0
上海景商投资管理有限公司—景 商鑫誉1号私募证券投资基金	其他	5.55%	38,835, 946	0	不适 用	0
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,588,000	0	不适 用	0
广东粤海饲料集团股份有限公 司-2023年员工持股计划	其他	1.21%	8,500,000	0	不适 用	0
上海古曲私募基金管理有限公司—古曲时代精选超凡私募证券 投资基金	其他	0.94%	6,575,558	0	不适 用	0
中国银行股份有限公司—华夏行 业景气混合型证券投资基金	其他	0.90%	6,308,933	0	不适 用	0
广东中科白云新兴产业创业投资 基金有限公司	境内非国有法人	0.58%	4,028,000	0	不适 用	0
上座胶东大联大东城——	上述股东中,湛江市对虾饲料有限公司 轩先生控制,香港爐达实业有限公司。 除上述关联关系外,公司未知上述其代 办法	受实际控制人之一很 女士系配偶关系。	全工作 全关联关系: 1	2制,郑石轩先	生与彼	計
参与融资融券业务股东情况说明		7':4 H				

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

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

4、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ☑ 不适用

公司报告期挖股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更

□活用 🗹 不活用 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

公司报告期无优先股股东持股情况

□适用 ☑ 不适用

详见公司2024年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"。

证券简称:粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

重大溃漏。

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月 19日以邮件方式发出本次会议通知

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年8月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决 的方式召开公司第三届董事会第十八次会议 (三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学尧先生以通

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。 (五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

(一)审议《2024年半年度报告(全文及摘要)》

本议案已经董事会审计委员会审议通过

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果,本议条审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年半年度报告》以及公司 同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www eninfo.com.en)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-053)。

(二)审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编 号:2024-054)。

(三)审议《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》 表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表冲结果, 本议室审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公

一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 东粤海饲料集团股份有限公司董事会

-、备查文件

证券简称:粤海饲料

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月 19日以邮件方式发出本次会议通知。
(二)会议召开的时间,地点及方式;2024年8月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决

的方式召开公司第三届监事会第十三次会议。 (三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名,其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由监事会主席梁爱军女士主持,董事会秘书冯明珍列席了本次会议

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 、监事会会议审议情况

一)审议《2024年半年度报告(全文及摘要)》 与会监事认为:董事会编制和审核公司2024年半年度报告》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。

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果:本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2024年半年度报告)以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.

eninfo.com.en)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。 与会监事认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形 表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(www.cninfo. n)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编

号:2024-054)。 三、备查文件 一)公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告 一东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2024年8月30日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料

公告编号: 2024-055 广东粤海饲料集团股份有限公司

关于终止收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的公告

重大遗漏。 一方东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》,具体情况如下:

公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟收购广州先得生 物技术有限公司70%股权的议案》.公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物70%股权、交易价格以及价款的支付以竞拍成 功后签署交易合同价格为准。具体内容详见公司于2022年10月26日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《第三届董事会第三 次会议决议公告》(公告编号:2022-076)、《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》

(公告编号:2022-079)。 截至本公告披露日,公司尚未与交易方签署任何意向性协议或正式交易协议。 、终止股权收购的原因

自上述事项审议通过以来,公司积极与交易方就相关事项进行了充分沟通和磋商,但交易方对 交易标的招拍建价格与公司预期存在一定差异,根据目前市场环境,综合考虑各方面相关因素,为维护上市公司及全体股东利益,公司决定终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权事项。 交易各方未签署正式的股权收购协议,公司未支付任何款项,交易各方均无需对本次收购的约

止承担赔偿及法律责任。终止本次收购不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将努力做好经营管理,不断完善公司发展战略,寻求更多的 发展机会,提升公司核心竞争力,推动公司持续健康发展,争取以更好的业绩回报全体股东。 四、备查文件 (一)公司第三届董事会第十八次会议决议。

东粤海饲料集团股份有限公司董事会

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-057

广东粤海饲料集团股份有限公司关于 计提2024年半年度资产减值准备的公告

重大遗漏。 型、近侧。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《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》以及公司会计政策的有关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、基于谨慎性原则、公司根据相关政策要求、对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试、并对公司截止 2024年6月30日 合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备

公司2024年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产,计提各项资产减值准

合计15,131.84万元。	具体资产减值准备计提情况如下:	
计提减值准备类型	项目名称	2024年半年度计提金額(万元)
预期信用减值损失	应收账款坏账损失	15,751.14
	其他应收款坏账损失	-9.98
	一年内到期的非流动资产减值损失	-25.94
	财务担保合同减值损失	-583.38
	合计	15,131.84

二、计提减值准备的依据

一) 应收款项及租赁应收款

公司2024年半年度计提应收账款坏账损失15,751.14万元、其他应收款坏账损失-9.98万元,-年內到期的非流动资产或值损失。25.94万元;计提依据如下: 公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考

虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款、本 集团作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量损失准备。

公司2024年半年度计提财务担保合同减值损失-583.38万元,计提依据如下:

公司对于以推会成本计量的金融资产。以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余 成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期 三、计提减值准备对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为15,131.84万元,将减少公司2024年半年度利 润总额15.131.84万元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计,相关减值准备遵照《企业会 计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符 合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果、使公司的会计信息更具有合理性。

东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024年8月30日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-070

江苏宝馨科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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。

议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》,现将有关事项公告如下:

本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月30日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于《江苏宝馨科技 股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏宝馨 科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案、公 司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务

同日,公司召开第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于《江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏宝馨科技股份有限 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2023年9月27日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于<江苏宝馨科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<江苏宝馨科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见,独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务顾问报告和法律意见书。

同日,公司召开第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》及(关于核查公司2022年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的议案》。

3、公司于2023年9月29日至2023年10月8日在公司公告栏对本次激励计划首次授予激励对象 的姓名和职务进行了公示,并于2023年10月10日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首 次授予激励对象名单(修订稿)的公示情况说明及核查意见的公告》。 4、2023年10月16日,公司召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。本激

励计划获得批准,股东大会授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。公司于2023年10月17日披 露了《关于2022年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年10月16日,公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十三次会议, 审议通讨了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2023年第六次临时股东大会的授权 董事会确定本激励计划的首次授权日为2023年10月16日,向符合授予条件的13名激励对象首次授 予股票期权1,300万份,行权价格为5.83元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对首次

授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见,独立财务顾问和律师事务所出具了相 应的独立财务顾问报告和法律意见书。 6、2024年8月28日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 临事会对本次注销部分股票期权相关事 项进行了核实并发表了同意的意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。

公司本次注销部分股票期权的原因及数量

1、因部分激励对象离职而注销 根据《2022年股票期权激励计划》的规定,因4名激励对象离职已不符合激励条件,公司将上述 激励对象已授予但未行权的股票期权530万份进行注销。

2、公司层面业绩考核未达标 根据《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公 司股票期权行权考核年度为2023年-2025年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以 达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件如下:

5一个行权期;2023年营业收入不低于10.00亿元。 (苏亚审[2024]852号),公司 2023年营业收入 9.66亿元,低于10.00亿元的 统治被占据

注,上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

根据《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,各 行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的 股票期权均不得行权,由公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额。鉴于上述情况,公司2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成,公司将注销本激励计划第一个行权期已获授 但不具备行权条件的308万份股票期权。

综上,公司本次合计注销股票期权838万份,本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划激 励对象由13名调整为9名,公司已获授但未行权的股票期权总数由1,300万份调整为462万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响 公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2022年股票期权激励计划

经审核,公司监事会认为:公司本次因4名激励对象离职不符合激励条件,拟注销其已授予但未 行权的股票期权530万份,因2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成,拟注销第 -个行权期已获授但不具备行权条件的308万份股票期权。公司合计注销股票期权838万份,本次 注销完成后,公司2022年股票期权激励计划激励对象由13名调整为9名,公司已获授但未行权的股

票期权总数由1,300万份调整为462万份。上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理

办法》《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等的有关

规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。 五、法律意见书的结论性意见 本所律师认为。截至本法律意见书出具之日。公司本次注销部分股票期权已取得现阶段必要的 批准和授权。本次注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司

2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》和《江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划 实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定。 六、备查文件

2024年8月30日

1、第六届董事会第二次会议决议。 2、第六届监事会第二次会议决议。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

3、江苏石城律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股 票期权之法律意见书。 特此公告。

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-071 江苏宝馨科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告 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

于2024年8月28日召开第六届董事会 义,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任陈康艳女士为公司证券事务代表,协助董 事令秘书履行职责,任期白本次董事令审议通过之日起至太届董事令任期届满之日止 陈康艳女士(简历详见附件)已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,具备 履行职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规

电话:0512-66729265

传真:0512-66163297

通讯地址:苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 附件:陈康艳女士简历 陈康艳女士:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有法律职业资格证 曾任大千生态环境集团股份有限公司证券事务助理、南京寒锐钴业股份有限公司证券事务资深

专员,2024年4月起任职于公司证券事务部。 截至本公告披露日,陈康艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易庭的延載 不左左因班嫌犯罪被司法机关立案侦查或老班嫌违法违抑被由国证监会立案 调查的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-072

江苏宝馨科技股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告

重大遗漏。 根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和

财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表中的相关资产进行全面清查,对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 二、本次计提及转回减值准备的具体情况 截至2024年6月30日,公司计提信用减值损失852.58万元,计提资产减值损失2,741.97万元,具

体情况如下: 52023年经审计归属于母公司所有者净利润的比例

、本次计提减值准备的确认标准及依据 公司计提及转回减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的,相关确认标准及依据详见 司《2024年半年度报告》的相关内容。

本次计提及转回信用减值损失及资产减值损失合计3,594.55万元,减少公司2024年半年度利润 总额3.594.55万元。本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,敬请广大投资者 注意投资风险。 丘、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明 公司根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和

财务状况, 基于谨慎性原则, 对可能发生减值损失的资产进行了减值测试, 计提减值准备。公司本次

计提及转回减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息真实

特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会

可靠,具有合理性

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

□适用 ☑ 不适用

2024年8月30日

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

四、本次计提及转回减值准备对公司的影响

证券简称:宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。

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

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

董事会秘书

-102,647,697.

本报告期末

4,739,900 2,971,100

2,618,800

2,258,700

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务出借股份情况

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

二、公司基本情况

2、主要会计数据和财务指标

3、公司股东数量及持股情况

股东性质

其他

境外法人

□适用 ☑ 不适用

0.36%

0.31%

告期末普通股股东总数

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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 □话用▼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

□话用☑不适用

三、重要事项 1、2023年度向特定对象发行股票事项

4 挖股股东或守际控制人亦再信况

实际控制人报告期内变更

公司于2023年3月13日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十八次会议 2023年3月29日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股 股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度 向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关议案。公司决定向包含公司实际控制人马伟先生或其 控制的主体在内的不超过35 名特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 300,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,拟全部用于宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组 件制造项目,宝馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效异质结电池及组件制造项目,补充流动资金及 偿还银行贷款。具体内容详见公司于2023年3月14日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票

公司于2024年2月29日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议。2024 年3月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事官有效期的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期,为确保公司本次向特定对象发行股票工作的 顺利推进,同意公司将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理向特定 对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2025年3月28

公司于2024年2月8日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告

编号:2024-009),公司原董事长王思淇先生、原副董事长兼总裁左越先生计划自2024年2月8日起

六个月内增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元

截至2024年8月7日,增持计划期限届满,王思淇先生和左越先生因受窗口期、资金安排等影 响,未能在原定期限内增持公司股份,本次增持计划未完成。具体内容详见公司于2024年8月9日披 露的《关于公司原部分董事及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》(公告编号:2024-066)。

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

2、原部分董事及高级管理人员增持股份情况

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-068 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

江苏宁馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2024年8月18日以

电子邮件的方式发出会议通知,并于2024年8月28日(星期三)上午在公司会议室以现场及通讯表决

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。

相结合的方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名,其中董事金世春先生、张素贞 女士、独立董事郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺 德勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

董事会认为 公司《2024年半年度报告》及其籍要符合注律 行政注册 中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

不具备行权条件的308万份股票期权。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及日湖 资讯网(www.eninfo.com.en),《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 的有关规定,本次因4名激励对象离职已不符合激励条件拟注销其已授予但未行权的股票期权530 万份,因2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成,拟注销第一个行权期已获授但

综上,公司本次合计注销股票期权838万份,本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划激

经审议,董事会同意聘任陈康艳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 3. 审议通过了《关于聘任证券事条代表的议案》

励对象由13名调整为9名,公司已获授但未行权的股票期权总数由1.300万份调整为462万份。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事沈强先生回避表决。

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.

eninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议; 2 第六届董事全审计委员会2024年第二次会议决议,

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-069 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

今ì♥召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年8月18日以 电子邮件的方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席的监事人数为3名,实际出席监事3名,其中监事会主席方相敏女士、监事徐 秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持,公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所 形成的决议合法、有效。

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议的程序符合法律法规、公 司章程和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交

易所等相关规定,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 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网(www.eninfo.com.en),《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,公司监事会认为:公司本次因4名激励对象离职不符合激励条件,拟注销其已授予但未 行权的股票期权530万份,因2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成,拟注销第 一个行权期已获授但不具备行权条件的308万份股票期权。公司合计注销股票期权838万份,本次 注销完成后,公司2022年股票期权激励计划激励对象由13名调整为9名,公司已获授但未行权的股 票期权总数由1.300万份调整为462万份。上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等的有关 规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会

1、第六届监事会第二次会议决议。

2024年8月30日

具体内容详见公司在(证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。