证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-031

青岛征和工业股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	476,114,108.18	9.64%	1,320,603,673.61	8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,096,198.43	15.45%	97,776,935.20	4.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,659,770.34	14.11%	92,088,697.93	13.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	94,996,836.66	610.27%
基本每股收益(元/股)	0.47	17.50%	1.20	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.47	17.50%	1.20	5.26%
加权平均净资产收益率	3.06%	0.22%	8.07%	-0.16%
	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)	2,264,112,434.88	2,248,267,419.32	0.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,219,659,258.63	1,161,996,167.94	4.96%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	193,899.32	56,371.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,573,485.64	6,694,893.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,194.17	-38,535.89	
减:所得税影响额	260,762.70	1,024,491.38	
合计	1,436,428.09	5,688,237.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	11,108,968.32	27,873,286.85	-60.14%	主要为票据重分类减少所致
预付款项	14,554,360.06	8,224,935.98	76.95%	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	20,291,269.36	14,148,170.42	43.42%	主要为费用类预付款增加所致
其他流动资产	6,734,115.45	4,924,542.51	36.75%	主要为税金重分类增加所致
在建工程	252,026,311.01	186,663,338.99	35.02%	主要为基建项目增加所致
使用权资产	9,669,835.87	17,553,381.91	-44.91%	主要为长期租赁减少所致
长期待摊费用	435,835.06	1,105,247.45	-60.57%	主要为装修费摊销影响所致
其他非流动资产	9,170,070.40	28,556,731.39	-67.89%	主要为预付设备款减少所致
短期借款	-	20,014,027.40	-100.00%	主要为偿还短期借款所致
应交税费	8,429,163.60	14,073,441.33	-40.11%	主要为税金减少所致
一年内到期的非流动负债	4,828,021.45	8,767,771.28	-44.93%	主要为租赁减少所致
租赁负债	4,711,873.78	8,881,826.18	-46.95%	主要为长期租赁减少所致
预计负债	5,464,545.36	9,411,710.23	-41.94%	主要为三包费减少所致
其他非流动负债	3,351,258.83	2,090,655.75	60.30%	主要为预收账款增加所致
其他综合收益	464,710.31	-296,445.18	256.76%	主要为外币财务报表折算差额所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,748	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.68%	47,154,300	0	不适用	0
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	不适用	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.76%	1,436,302	0	不适用	0
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,000,000	0	不适用	0
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划	其他	1.15%	939,378	0	不适用	0
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	其他	0.98%	800,000	0	不适用	0
陈立鹏	境内自然人	0.64%	520,000	390,000	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	500,034	0	不适用	0
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品	其他	0.61%	499,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛魁峰机械有限公司	47,154,300	人民币普通股	47,154,300
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	1,436,302	人民币普通股	1,436,302
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划	939,378	人民币普通股	939,378
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	800,000	人民币普通股	800,000
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	500,034	人民币普通股	500,034
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品	499,900	人民币普通股	499,900
张锦玉	442,000	人民币普通股	442,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司,公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权;青岛金硕股权投资企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为金玉谟;青岛金果股权投资企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为金雪芝。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛征和工业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	248,769,137.41	344,566,242.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,854,193.15	44,758,645.87
应收账款	359,219,330.63	360,595,873.86
应收款项融资	11,108,968.32	27,873,286.85
预付款项	14,554,360.06	8,224,935.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,291,269.36	14,148,170.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,167,285.50	249,939,245.91
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,734,115.45	4,924,542.51
流动资产合计	991,698,659.88	1,055,030,943.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	647,599,223.91	613,753,615.24
在建工程	252,026,311.01	186,663,338.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,669,835.87	17,553,381.91
无形资产	254,066,837.35	251,962,837.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	56,884,268.63	56,884,268.63
长期待摊费用	435,835.06	1,105,247.45
递延所得税资产	42,561,392.77	36,757,053.75
其他非流动资产	9,170,070.40	28,556,731.39
非流动资产合计	1,272,413,775.00	1,193,236,475.33
资产总计	2,264,112,434.88	2,248,267,419.32
流动负债:		
短期借款		20,014,027.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	243,626,751.71	253,564,782.65
预收款项		
合同负债	27,215,410.32	37,494,103.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,700,215.17	38,652,363.33
应交税费	8,429,163.60	14,073,441.33
其他应付款	8,800,099.96	6,952,548.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,828,021.45	8,767,771.28
其他流动负债	35,482,336.98	36,197,819.18
流动负债合计	399,081,999.19	445,716,857.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	523,477,303.29	514,208,338.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,711,873.78	8,881,826.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,464,545.36	9,411,710.23
递延收益	38,961,627.62	41,718,407.72
递延所得税负债	69,404,568.18	64,243,455.12
其他非流动负债	3,351,258.83	2,090,655.75
非流动负债合计	645,371,177.06	640,554,393.70
负债合计	1,044,453,176.25	1,086,271,251.38
所有者权益:		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减:库存股		
其他综合收益	464,710.31	-296,445.18
专项储备		
盈余公积	32,075,323.08	32,075,323.08
一般风险准备		
未分配利润	653,123,788.86	596,221,853.66
归属于母公司所有者权益合计	1,219,659,258.63	1,161,996,167.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,219,659,258.63	1,161,996,167.94
负债和所有者权益总计	2,264,112,434.88	2,248,267,419.32

法定代表人:金玉谟 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,320,603,673.61	1,219,252,670.43
其中:营业收入	1,320,603,673.61	1,219,252,670.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,222,718,525.14	1,127,863,527.88
其中:营业成本	1,024,606,508.76	941,899,796.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,809,820.60	8,550,570.01
销售费用	51,278,637.26	44,101,120.74
管理费用	65,375,655.81	65,508,575.71
研发费用	61,135,669.70	58,423,305.99
财务费用	10,512,233.01	9,380,158.83
其中:利息费用	12,968,617.81	11,096,312.15
利息收入	1,335,894.39	2,188,351.30
加:其他收益	12,506,457.60	16,248,725.33
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,131,112.40	-5,790,742.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-200,486.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	78,432.60	-76,850.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,338,926.27	101,569,788.56
加:营业外收入	47,353.23	138,644.80
减:营业外支出	107,950.65	657,681.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,278,328.85	101,050,751.72
减:所得税费用	8,501,393.65	7,872,441.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,776,935.20	93,178,310.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,776,935.20	93,178,310.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	97,776,935.20	93,178,310.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	761,155.49	-2,991,993.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	761,155.49	-2,991,993.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	761,155.49	-2,991,993.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	761,155.49	-2,991,993.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,538,090.69	90,186,316.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	98,538,090.69	90,186,316.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.20	1.14
(二)稀释每股收益	1.20	1.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉谟 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,801,382.76	1,046,230,015.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,360,027.73	14,156,839.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,352,253.72	33,317,038.97
经营活动现金流入小计	1,153,513,664.21	1,093,703,894.57
购买商品、接受劳务支付的现金	662,643,993.30	693,278,667.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	224,690,636.13	199,983,543.65
支付的各项税费	43,995,113.60	31,947,591.23
支付其他与经营活动有关的现金	127,187,084.52	155,119,327.83
经营活动现金流出小计	1,058,516,827.55	1,080,329,129.91
经营活动产生的现金流量净额	94,996,836.66	13,374,764.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,975.79	94,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,975.79	94,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,223,300.44	348,992,466.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,223,300.44	348,992,466.89
投资活动产生的现金流量净额	-136,030,324.65	-348,898,391.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	690,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	690,630,000.00
偿还债务支付的现金	32,692,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,203,627.08	51,239,727.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,895,627.08	454,239,727.33
筹资活动产生的现金流量净额	-65,895,627.08	236,390,272.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,181,057.52	-3,124,883.31
五、现金及现金等价物净增加额	-105,748,057.55	-102,258,237.87
加:期初现金及现金等价物余额	344,517,194.96	342,483,969.24
六、期末现金及现金等价物余额	238,769,137.41	240,225,731.37

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-029

青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知,于2024年10月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-031);

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的公告》(公告编号:2024-032)。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需进一步提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(三)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》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-030

青岛征和工业股份有限公司 第四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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日以书面方式发出第四届监事会第八次会议通知,于2024年10月24日山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事长赵国林先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-031);

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-033

青岛征和工业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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议,决定于2024年11月12日(星期二)召开2024年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

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、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年11月12日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月12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具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月7日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至股权登记日2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案	√

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记,不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年11月11日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间:2024年11月11日9:00-11:30及14:00-16:00;

3、登记地点:山东省青岛市平度市香港路112号

4、会议联系方式

联系人:张妮娜

电话:0532-88306381

传真:0532-83303777

电子邮箱:choho@chohogroup.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为:"363033",投票简称为"征和投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托________(先生/女士)代表本单位(本人)出席青岛征和工业股份有限公司2024年11月12日召开的2024年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期: 年 月 日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-032

青岛征和工业股份有限公司 关于调整全资子公司投资建设 链式智能物流装备及汽车关键零部件 生产基地项目并签订补充协议的公告

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。

特别提示:

1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目,公司尚未与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议,公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定,后续所涉及建设项目的实施,尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续,存在一定的不确定性。

3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投资规模等数值为计划数或预估数,存在不确定性,投资金额并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展,积极防范和应对项目实 施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意风险,理性投资!

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:

一、对外投资项目概述

2023年3月1日,公司召开第四届董事会第二次会议,2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案》《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》,公司在浙江省德清县(湖州莫干山高新技术产业开发区)投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地,与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议及一期项目合作协议并设立全资子公司"征和工业(浙江)有限公司",主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。《战略合作协议》约定总投资约55亿元人民币,合计建设用地面积约为520亩,主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施,具体投资数量以项目备案为准。项目分期实施:其中:一期项目拟投资固定资产约22亿元人民币(具体以项目备案为准),用地约300亩。后续项目进展待一期项目实施完成后,视公司业务发展情况、产能需求情况而定。具体内容详见公司分别于2023年3月2日和2023年3月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的公告》(公告编号:2023-010)、《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013)。

2023年3月20日,公司设立全资子公司征和工业(浙江)有限公司并完成工商登记,具体内容详见公司于2023年3月21日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的进展公告》(公告编号:2023-014)。

2023年4月24日,公司全资子公司征和工业(浙江)有限公司通过竞拍的方式取得德清县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为洛舍镇G2023-002的国有土地使用权,出让价款:人民币176,014,960元,并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于2023年4月25日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞得土地使用权暨项目进展公告》(公告编号:2023-016)。

2023年7月28日,征和工业(浙江)有限公司取得了德清县自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年7月29日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告》(公告编号:2023-032)。

截至2024年9月30日,本项目已建设完成1栋建筑主体工程,建筑面积约50,000平方米。土地、工程建设、部分设备累计投资23,658.79万元。

二、调整对外投资项目情况

(一)项目调整的原因

基于对市场环境的深入分析与综合研判,加之本项目建设运营进度与原先预期存在偏差,同时充分考虑后续项目投资资金需求及项目整体达产运营时效,为进一步优化公司资源配置,有效降低投资风险,保证本项目的经济效益最大化,并切实维护公司及全体股东的合法权益,公司决定对本项目进行适时合理的调整。

(二)项目调整内容

1、项目投资规模调整为5.5亿元人民币,建设用地面积调整约为105亩,达产后年产值约7亿元,主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施。建设汽车发动机关键零部件产线、链式智能物流装备产线。

2、基于已摘牌项目用地300亩(200,017平方米),公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》,保留项目用地面积约105亩,剩余195亩由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会协调办理相关收储工作。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次项目调整系结合经济形势、市场环境及公司现阶段发展情况做出的审慎调整。当前经济形势、市场环境存在不确定性,公司适时调整项目投资方案,对项目进展具有积极的推进作用,符合公司的发展战略,有利于提升公司的核心竞争力,提高公司的抗风险能力。本次项目调整后,有利于提高公司资金使用效率,更合理高效地配置资源,利于公司发展。若市场情况符合预期的情况下,将进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

本次对外投资项目的调整对公司本期财务状况及生产经营不会产生重大影响,且该项目回收的部分资金将增加公司流动资金。项目建成后,若市场情况符合预期的情况下,将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、风险提示

1、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在因市场及政策变化、公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容的风险。

2、项目效益不及预期的风险

在项目实施过程中,面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与客户的合作关系变化等诸多影响因素。此外,如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,造成投资项目的实施进度被延长、无法达到项目预期效果,都将会导致投资项目投产后达不到预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业发展政策,持续进行技术创新,实时关注投资项目进展和市场情况,判断项目前景和预期收益。另外,公司也将通过整合优质资源,积极推动项目的顺利实施。

公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、其他说明

目前公司尚未就上述调整建设方案与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议,公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定,后续所涉及建设项目的实施,尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目对公司2024年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响,最终以会计师事务所审计的结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次调整建设方案事项还需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事长或其授权人士全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜,公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2.拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签订的《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2024-054

重庆华森制药股份有限公司关于控股子公司更名并完成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。

一、基本情况

重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京华森英诺生物科技有限公司因经营发展需要,更名为重庆华森英诺生物科技有限公司并变更工商注册地址,已于近日完成相关工商变更登记手续,取得了重庆市两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。现将变更后的《营业执照》基本信息公告如下:

1、企业名称:重庆华森英诺生物科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110400MAC5PHLY8K

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:游雪丹

5、成立日期:2022年12月16日

6、注册资本:壹亿元整

7、住所:重庆市两江新区大竹林街道黄山大道中段89号综合楼7层

8、经营范围:生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

二、备查文件

(一)重庆华森英诺生物科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-067

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于2024年2月5日、2024年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 。

2024年10月14日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金1,500万元购买了交通银行发行的"交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(挂钩黄金看涨)"理财产品,详见公司于2024年10月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告》(公告编号:2024-063)。近日,公司收到交通银行通知,称因该产品的实际募集资金未达到发行规模下限,该产品不成立,因此公司所申购产品同步不成立。

基于上述原因,公司重新认购了理财产品,现将该笔理财产品重新认购的相关事项公告如下:

一、理财产品的基本情况

购买理财产品情况:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年10月23日	2024年12月30日	高档收益率2.30%;低档收益率1.30%	募集资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品99	保本浮动收益型	5,000	2023年10月10日	2024年01月10日	收益A 1.5%、收益B 2.5%、收益C 2.6%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	3,000	2023年10月27日	2023年12月28日	高档收益率2.35%;低档收益率1.75%	募集资金	无
3	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	3,000	2024年1月5日	2024年3月7日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
4	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第017期B款	保本浮动收益型	10,000	2024年1月12日	2024年7月5日	高档收益率2.79%;低档收益率1.20%	募集资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品194	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年4月10日	收益A 1.5%、收益B 2.5%、收益C 2.6%	募集资金	无
6	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年5月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳沙井支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	-	2.3%	自有资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳沙井支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	-	2.3%	自有资金	无
9	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品192	保本浮动收益型	5,000	2024年4月10日	2024年10月10日	收益A 1.75%、收益B 2.5%、收益C 2.6%	募集资金	无
10	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年5月17日	2024年9月24日	高档收益率2.40%;低档收益率1.65%	募集资金	无
11	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202407515号	保本浮动型	2,000	2024年6月7日	2024年12月4日	高档收益率2.80%;低档收益率1.00%	自有资金	无
12	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第282期A款	保本浮动收益型	10,000	2024年7月12日	2024年10月15日	高档收益率2.39%;低档收益率1.20%	募集资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品110	保本浮动收益型	5,000	2024年10月10日	2025年1月10日	收益A 1.5%、收益B 2.15%、收益C 2.25%	募集资金	无
14	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年10月23日	2024年12月30日	高档收益率2.30%;低档收益率1.30%	募集资金	无

五、备查文件

相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024年10月25日