证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-053

# 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、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》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

**西域旅游开发股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月26日**

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-054

# 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席吴科年先生召集并主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真讨论,充分发表意见,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、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》

经审核,监事会认为:公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报,拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

**西域旅游开发股份有限公司**
**监事会**
**2024年10月26日**

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-055

# 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议,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》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等)。上述额度自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1498号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,875万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为7.19元,募集资金总额为人民币278,612,500.00元,扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元后,实际募集资金净额236,694,700.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具"信会师报字【2020】第ZA15242号"《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天池游客服务中心改扩建项目 | 8,022.19 | 8,022.19 |
| 2 | 天池景区灯杆山游客服务项目 | 5,620.50 | 5,620.50 |
| 3 | 天山天池景区区间车改造项目 | 2,026.78 | 2,026.78 |
| 4 | 归还银行贷款 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | | 23,669.47 | 23,669.47 |

公司对募集资金采用了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益,实现公司和股东利益最大化。

(二)投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

1、安全性高;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)收益分配

闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。

(五)实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品,并且经过严格的评估筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计和核实,对可能存在的风险进行评价。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,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》,同意使用不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第六届监事会第二十一次会议,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》,同意使用不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构国金证券认为:

1、西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

2、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,西域旅游使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构国金证券股份有限公司同意西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

**西域旅游开发股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月26日**

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-057

# 西域旅游开发股份有限公司 2024年第三季度报告披露的提示性公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

**西域旅游开发股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月26日**

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-056

# 西域旅游开发股份有限公司 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) | 166,096,315.83 | -4.29% | 269,777,513.85 | 0.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,942,850.40 | -8.56% | 115,314,040.08 | -7.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 85,274,294.95 | -8.84% | 114,368,924.67 | -7.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 134,064,391.70 | -18.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5500 | -8.33% | 0.74 | -7.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5500 | -8.33% | 0.74 | -7.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.23% | -2.37% | 15.28% | -3.22% |
| | 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) | 963,316,459.50 | 782,260,679.80 | 23.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 786,340,030.77 | 717,532,990.69 | 9.59% | |

(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) | -542.65 | -1,317.83 | |
| 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) | 1,102,268.81 | 1,374,719.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,386.49 | -248,906.33 | |
| 减:所得税影响额 | 25,808.31 | 7,417.70 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 128,975.91 | 171,962.39 | |
| 合计 | 668,555.45 | 945,115.41 | -- |

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、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况 单位:元

| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 3,446,442.39 | 2,245,357.65 | 53.49% | 报告期预付了货款及油料 |
| 其他应收款 | 3,319,970.05 | 619,101.95 | 436.26% | 报告期社保补差应扣个人部分重分类调整 |
| 存货 | 1,746,781.44 | 1,179,519.96 | 48.09% | 报告期新增了备品备件等原材料 |
| 其他流动资产 | 10,665,171.79 | 4,373,277.09 | 143.87% | 报告期子公司的待抵扣进项税额重分类调整 |
| 在建工程 | 102,344,973.22 | 39,646.02 | 258046.90% | 报告期新增喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目 |
| 其他非流动资产 | 16,509,325.21 | 3,445,943.24 | 379.09% | 报告期预付新增在建项目设备款及创编导费等 |
| 预收款项 | 3,205,400.40 | 1,528,622.89 | 109.69% | 报告期收到景区新增的摊位租金 |
| 应付职工薪酬 | 1,832,353.46 | 16,914,456.44 | -89.17% | 报告期支付上年年终奖 |
| 应交税费 | 18,337,756.51 | 954,432.63 | 1821.33% | 报告期计提了三季度企业所得税 |
| 其他应付款 | 5,412,987.68 | 4,114,911.18 | 31.55% | 报告期新增保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,151,593.18 | 1,651,593.18 | 30.27% | 报告期子公司新增长期借款重分类调整 |
| 长期借款 | 99,380,604.41 | | 100.00% | 报告期子公司新增长期借款 |
| 少数股东权益 | 21,107,670.59 | 11,739,075.55 | 79.81% | 报告期少数股东增资,少数股东权益增加 |

2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况 单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 269,777,513.85 | 268,543,701.47 | 0.46% | |
| 营业成本 | 93,829,498.82 | 85,947,824.05 | 9.17% | |
| 税金及附加 | 3,564,249.79 | 2,677,064.31 | 33.14% | 本期游艇公司新增游船缴纳车船税 |
| 销售费用 | 1,597,152.15 | 952,099.25 | 67.75% | 本期在淡季开展索道营销活动 |
| 财务费用 | -1,209,597.19 | -1,322,284.33 | 8.52% | |
| 投资收益 | 6,242,074.12 | 4,742,854.05 | 31.61% | 本期联营企业和合营企业投资收益较上年增加,故变动幅度较大 |
| 所得税费用 | 22,976,405.72 | 22,330,175.07 | 2.89% | |

3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况 单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,780,304.89 | 4,494,381.22 | 50.86% | 本期增加景区摊位租赁收入 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 83,268,676.83 | 61,981,095.25 | 34.35% | 本期发放上年年终奖 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,868,915.45 | 35,342,688.73 | 355.17% | 报告期更新区间车、新增喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,667,000.00 | 6,000,000.00 | 77.78% | 子公司增资收到少数股东投资款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,654,094.61 | 454,020.83 | 10836.52% | 本期派发现金股利 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,259.50 | 1,739,999.92 | -85.62% | 上期支付访客中心租赁费 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,893,800.67 | 95,655,993.55 | -61.43% | 本期更新区间车、新增固投项目及派发现金股利 |

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 | 18,797 | 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 |
| 新疆天池控股有限公司 | 国有法人 | 28.64% | 44,389,921.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 9.61% | 14,897,579.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.29% | 12,853,221.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 2,002,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋铮 | 境内自然人 | 1.16% | 1,800,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邓丽君 | 境内自然人 | 1.05% | 1,634,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 1,153,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #李辉 | 境内自然人 | 0.74% | 1,151,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 1,140,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 789,200.00 | 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 |
| 新疆天池控股有限公司 | 44,389,921.00 | 人民币普通股 | 44,389,921.00 |
| 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 14,897,579.00 | 人民币普通股 | 14,897,579.00 |
| 新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙) | 12,853,221.00 | 人民币普通股 | 12,853,221.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2,002,700.00 | 人民币普通股 | 2,002,700.00 |
| 蒋铮 | 1,800,300.00 | 人民币普通股 | 1,800,300.00 |
| 邓丽君 | 1,634,100.00 | 人民币普通股 | 1,634,100.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 1,153,000.00 | 人民币普通股 | 1,153,000.00 |
| #李辉 | 1,151,900.00 | 人民币普通股 | 1,151,900.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,140,200.00 | 人民币普通股 | 1,140,200.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 789,200.00 | 人民币普通股 | 789,200.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东李辉通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,151,900股,实际合计持有1,151,900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

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)限售股份变动情况

□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:西域旅游开发股份有限公司

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 | 350,768,917.32 | 311,795,082.03 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 3,489,823.90 | 3,139,082.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,446,442.39 | 2,245,357.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,319,970.05 | 619,101.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,746,781.44 | 1,179,519.96 |
| 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 | 10,665,171.79 | 4,373,277.09 |
| 流动资产合计 | 373,437,106.89 | 323,351,421.47 |
| 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 | 95,542,155.94 | 92,407,141.85 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,945,480.18 | 4,056,434.25 |
| 固定资产 | 244,563,899.26 | 226,362,778.38 |
| 在建工程 | 102,344,973.22 | 39,646.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,821,599.44 | 8,213,251.70 |
| 无形资产 | 118,086,760.95 | 123,433,621.08 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 20,608.86 |
| 递延所得税资产 | 1,065,158.41 | 929,832.95 |
| 其他非流动资产 | 16,509,325.21 | 3,445,943.24 |
| 非流动资产合计 | 589,879,352.61 | 458,909,258.33 |
| 资产总计 | 963,316,459.50 | 782,260,679.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 4,847,246.06 | 6,754,108.57 |
| 预收款项 | 3,205,400.40 | 1,528,622.89 |
| 合同负债 | 905,618.12 | 935,572.81 |
| 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 | 1,832,353.46 | 16,914,456.44 |
| 应交税费 | 18,337,756.51 | 954,432.63 |
| 其他应付款 | 5,412,987.68 | 4,114,911.18 |
| 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 | 2,151,593.18 | 1,651,593.18 |
| 其他流动负债 | 6,339.85 | 7,748.17 |
| 流动负债合计 | 36,699,295.26 | 32,861,445.87 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 99,380,604.41 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,921,524.68 | 6,000,611.33 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,800,936.30 | 13,972,423.32 |
| 递延所得税负债 | 66,397.49 | 154,133.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,169,462.88 | 20,127,167.69 |
| 负债合计 | 155,868,758.14 | 52,988,613.56 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中:优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 296,839,475.09 | 296,839,475.09 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 264,303.57 | 271,303.57 |
| 盈余公积 | 44,829,398.15 | 44,829,398.15 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 289,406,853.96 | 220,592,813.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,340,030.77 | 717,532,990.69 |
| 少数股东权益 | 21,107,670.59 | 11,739,075.55 |
| 所有者权益合计 | 807,447,701.36 | 729,272,066.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 963,316,459.50 | 782,260,679.80 |

法定代表人:朱生春 主管会计工作负责人:戴金亚 会计机构负责人:宁铁庄

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 | 269,777,513.85 | 268,543,701.47 |
| 其中:营业收入 | 269,777,513.85 | 268,543,701.47 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 136,511,357.75 | 126,176,810.18 |
| 其中:营业成本 | 93,829,498.82 | 85,947,824.05 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 3,564,249.79 | 2,677,064.31 |
| 销售费用 | 1,597,152.15 | 952,099.25 |
| 管理费用 | 38,730,054.18 | 37,922,106.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,209,597.19 | -1,322,284.33 |
| 其中:利息费用 | 320,969.54 | 434,332.51 |
| 利息收入 | 1,612,110.23 | 1,803,295.37 |
| 加:其他收益 | 1,451,061.53 | 1,220,693.10 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 6,242,074.12 | 4,742,854.05 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,242,074.12 | 4,742,854.05 |
| 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) | -560,642.77 | -465,235.79 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | 0.00 | |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | 0.00 | |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 140,398,648.98 | 147,865,202.65 |
| 加:营业外收入 | 160,524.51 | 79,299.29 |
| 减:营业外支出 | 487,090.54 | 9,392.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 140,072,082.95 | 147,935,109.48 |
| 减:所得税费用 | 22,976,405.72 | 22,330,175.07 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 117,095,677.23 | 125,604,934.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 117,095,677.23 | 125,604,934.41 |
| 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) | 115,314,040.08 | 124,708,294.54 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列) | 1,781,637.15 | 896,639.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 117,095,677.23 | 125,604,934.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,314,040.08 | 124,708,294.54 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,781,637.15 | 896,639.87 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.74 | 0.80 |
| (二)稀释每股收益 | 0.74 | 0.80 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱生春 主管会计工作负责人:戴金亚 会计机构负责人:宁铁庄

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 | 283,607,668.16 | 287,273,713.56 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,780,304.89 | 4,494,381.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,387,973.05 | 291,768,094.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,454,809.32 | 34,765,906.73 |
| 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 | 83,268,676.83 | 61,981,095.25 |
| 支付的各项税费 | 16,399,098.53 | 16,574,433.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,200,996.67 | 14,253,956.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,323,581.35 | 127,575,391.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,064,391.70 | 164,192,703.03 |
| 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 | 3,107,060.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,944.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,110,004.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,868,915.45 | 35,342,688.73 |
| 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 | 160,868,915.45 | 35,342,688.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,758,911.36 | -35,342,688.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,667,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,667,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 99,825,674.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,492,674.44 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,654,094.61 | 454,020.83 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,080,042.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,259.50 | 1,739,999.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,904,354.11 | 39,194,020.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,588,320.33 | -33,194,020.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,893,800.67 | 95,655,993.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,005,341.30 | 232,533,383.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,899,141.97 | 328,189,377.36 |

(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。

**西域旅游开发股份有限公司董事会**
**2024年10月26日**

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-087

# 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于2024年2月5日召开第五届董事会第五十四次会议及2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度新增对全资子公司提供担保的议案》,同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技(苏州)有限公司15,000万元的担保额度,上述担保额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至2024年度股东大会召开之日止失效。

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五十七次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在2024年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币110亿元综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币88.8亿元的担保额度,公司子公司为子公司申请不超过人民币4.6亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自2023年度股东大会通过之日起生效,至2024年度股东大会召开之日止失效。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、担保事项进展情况

1、公司与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称"债权人")签署《保证合同》,为子公司阜宁协鑫集成科技有限公司(以下简称"债务人"、"承租人"或"阜宁协鑫")与债权人签署的《售后回租赁合同》(以下简称"主合同")提供连带责任保证担保,公司担保的租赁本金为人民币5,000万元。

2、公司子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称"债务人"或"协鑫集成苏州")在中国建设银行股份有限公司苏州城中支行(以下简称"债权人"或"乙方")办理了授信业务并与债权人签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等合同(以下简称"主合同"),公司与债权人签署了《本金最高额保证合同》为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证,担保的本金余额不超过人民币5,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

(一)被担保方1:

1、公司名称:阜宁协鑫集成科技有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、住所:盐城市阜宁经济开发区香港路888号(A)

4、法定代表人:韩春荣

5、注册资本:57,477万元

6、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

7、主要财务指标: 单位:万元

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 333,409.37 | 368,379.24 |
| 总负债 | 292,697.56 | 324,180.88 |
| 净资产 | 40,711.81 | 44,198.37 |
| | 2024年1-6月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 250,196.99 | 306,662.11 |
| 营业利润 | -3,484.45 | 5,878.87 |
| 净利润 | -3,486.56 | 5,902.14 |

(以上2023年财务数据已经审计,2024年半年度财务数据未经审计)

8、股权结构:公司间接持有阜宁协鑫集成科技有限公司89.93%股权

9、其他说明:阜宁协鑫集成科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)被担保方2:

1、公司名称:协鑫集成科技(苏州)有限公司

2、公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:苏州工业园区新庆路28号

4、法定代表人:崔晓龙

5、注册资本:100,000万元

6、经营范围:(一)开发太阳能电站,并提供光伏全套系统解决方案,为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务;研究、销售:太阳能设备、新能源发电设备;投资管理;电力技术咨询,承装电力设施;从事上述商品及技术的进出口业务。(二)光伏集成科技、新能源领域的投资;(三)受所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(四)在中国境内设立可研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(五)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;工程建设管理;(六)新能源智能汽车和汽车零部件销售及售后服务,以及技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、主要财务指标: 单位:万元

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 586,566.37 | 502,687.92 |
| 总负债 | 503,699.33 | 422,880.95 |
| 净资产 | 82,867.04 | 79,806.96 |
| | 2024年1-6月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 299,243.84 | 607,062.47 |
| 营业利润 | 5,938.69 | 8,088.96 |
| 净利润 | 5,886.06 | 8,794.87 |

(以上2023年财务数据已经审计,2024年半年度财务数据未经审计)

8、股权结构:公司持有协鑫集成科技(苏州)有限公司100.00%股权

9、其他说明:协鑫集成科技(苏州)有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)公司与芯鑫融资租赁有限责任公司签署的《保证合同》

1、债权人:芯鑫融资租赁有限责任公司

2、保证人:协鑫集成科技股份有限公司

3、债务人(承租人):阜宁协鑫集成科技有限公司

4、担保金额:担保的租赁本金为人民币5,000万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保范围:全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款等。

7、保证期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

(二)公司与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行签署的《本金最高额保证合同》

1、保证人(甲方):协鑫集成科技股份有限公司

2、债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司苏州城中支行

3、债务人:协鑫集成科技(苏州)有限公司

4、担保金额:不超过人民币5,000万元

5、担保方式:连带责任保证

6、担保范围:主合同项下不超过人民币伍仟万元整的本金余额以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项等。

7、保证期间:本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额度为949,000万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币371,474万元,占公司最近一期经审计净资产的比例153.23%。其中公司为子公司阜宁协鑫提供的担保余额30,197万元,占公司最近一期经审计净资产的比例12.46%;公司为子公司协鑫集成苏州提供的担保余额10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例4.12%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

**协鑫集成科技股份有限公司董事会**
**二〇二四年十月二十五日**

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2024-030

# 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于公司股东减持股份达到1%的公告

公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)和上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月20日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2024-029),公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"祥禾涌原")、上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海泷新")、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"南山涌泉")和上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海涌月")计划在本减持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内(即2024年10月21日起至2025年1月20日止),合计减持本公司股份不超过1,373,736股(占本公司总股本比例2%),其中,以集中竞价方式减持本公司股份不超过686,868股,以大宗交易方式减持本公司股份不超过686,868股。

近日,公司收到上述股东的《股份减持计划实施进展的告知函》,2024年10月21日至2024年10月24日期间,其通过集中竞价方式累计减持股票686,900股(占公司总股本比例为1%)。现将有关情况公告如下:

| 1. 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | | |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室 | | |
| 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | |
| 信息披露义务人2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | | |
| 住所 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | |
| 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | |
| 信息披露义务人3 | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | | |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1202H1 | | |
| 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | |
| 信息披露义务人4 | 上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙) | | |
| 住所 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | |
| 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | |
| 股票简称 | 翔腾新材 | 股票代码 | 001373 |
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人(注) | 有√ 无□ |
| 注:出于谨慎及维护投资者利益,祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月按照一致行动关系进行减持。 | | | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否√ | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | |
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |
| A股(集中竞价) 祥禾涌原 | 43.98 | 0.64 | |
| A股(集中竞价) 上海泷新 | 9.88 | 0.14 | |
| A股(集中竞价) 南山涌泉 | 9.88 | 0.14 | |
| A股(集中竞价) 上海涌月 | 4.95 | 0.07 | |
| 合计 | 68.69 | 1 | |
| 注:上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为"四舍五入"所致。 | | | |
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他 □(请注明) | | |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东投资款□ 其他□(请注明) 不涉及资金来源□ 不适用√ | | |

| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 合计持有股份 | | 1200 | 17.47 | 1131.31 | 16.47 |
| 其中:无限售条件股份 | 祥禾涌原 | 768.36 | 11.19 | 724.38 | 10.55 |
| | 上海泷新 | 172.656 | 2.51 | 162.776 | 2.37 |
| | 南山涌泉 | 172.656 | 2.51 | 162.776 | 2.37 |
| | 上海涌月 | 86.328 | 1.26 | 81.378 | 1.18 |
| 有限售条件股份 | 祥禾涌原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 上海泷新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 南山涌泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 上海涌月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. 承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□ 2024年9月20日公司披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2024-029)。投资方计划在本减持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内(即2024年10月21日起至2025年1月20日止),合计减持本公司股份不超过1,373,736股(占本公司总股本比例2%),其中,以集中竞价方式减持本公司股份不超过686,868股,以大宗交易方式减持本公司股份不超过686,868股。截至本公告披露日,投资方本次减持与披露的减持计划和相关承诺一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,上述减持计划尚未实施完毕。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |
| 6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用) | |
| 7. 备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √ | |

特此公告。

**江苏翔腾新材料股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月26日**

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-094

# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年10月25日下午14:50;

(2)网络投票时间:2024年10月25日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月25日上午9:15,结束时间为2024年10月25日下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第八届董事会

5、主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议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。

(二)会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东398人,代表股份196,972,370股,占公司有表决权股份总数的26.1539%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份186,113,207股,占上市公司总股份的24.7121%。

通过网络投票的股东396人,代表股份10,859,163股,占公司有表决权股份总数的1.4419%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会,高管人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

1.00关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意196,093,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5536%;反对657,227股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3337%;弃权221,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。

中小股东总表决情况:

同意9,979,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9037%;反对657,227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0523%;弃权221,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0440%。

表决结果:会议审议通过该议案。

2.00关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意196,139,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%;反对611,127股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3103%;弃权222,164股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。

中小股东总表决情况:

同意10,025,872股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3264%;反对611,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6278%;弃权222,164股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0459%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.00关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意196,053,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5335%;反对656,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3332%;弃权262,464股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1332%。

中小股东总表决情况:

同意9,940,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5390%;反对656,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0440%;弃权262,464股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4170%。

表决结果:会议审议通过该议案。

4.00关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请18,000万元项目贷款提供担保的议案。

总表决情况:

同意196,107,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5612%;反对627,435股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185%;弃权236,964股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203%。

中小股东总表决情况:

同意9,994,764股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0399%;反对627,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7779%;弃权236,964股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1822%。

表决结果:会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京海润天睿律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、齐佳惠;

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2024年第五次临时股东会决议;

2、股东会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

4、主持股东会的推举函。

特此公告

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二四年十月二十五日**