

露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-028

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日召开的第六届董事会第十四次会议第六次临时会议第十二次会议,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》,为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,在保证募集资金投资项目资金需求及项目日常运营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过50,000万元进行现金管理,期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月,在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132号)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)319,334,577股,发行价格为8.04元/股,募集资金总额为2,567,449,999.08元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。在上述额度内,资金可在使用期限内循环滚动使用。

| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额(元) | 截止2025年4月30日累计投入金额(元) |
|----|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 第二期股权激励计划(股权激励)项目 | 184,000,000 | 11,740,000 |
| 2 | 本次发行募集资金投资项目 | 44,927,441 | 6,071,138 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,745,440 | 12,745,440 |
| 4 | 合计 | 241,672,881 | 30,556,578 |

公司于2024年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,在保证募集资金投资项目资金需求及项目日常运营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金183,000万元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

二、募集资金使用情况

截至2025年4月30日,公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下:

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理使用闲置资金增加收益,在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进,并有效控制风险的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资范围

公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(投资产品包括但不限于国债、央行票据、定期存款、大额存单、协定存款、保本型资管产品等),不用于其他投资,不得购买股票及衍生品,且担保债券作为投资标的的产品,且上述投资产品不得质押。上市公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品不得结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专户结算账户的,上市公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资金额及期限

公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

在上述额度及投资期限内,授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间,选择产品业务品种,签署合同及协议等。

(五)授权分配方式

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

(六)信息披露

公司按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理制度的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)等相关要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1. 尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品,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。

2. 公司将根据经济形势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)针对投资风险拟采取的措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其他衍生品,且担保债券作为投资标的的产品;

2. 公司将及时分析和跟踪拟银行等金融产品的理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响资产安全的风险因素,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;

五、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施,有利于合理运用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报,符合上市公司《公司章程》(以下简称“《章程》”)及《上市公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及投资者利益的情况,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金投向的风险,符合全体股东利益;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”)及《上市公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及投资者利益的情况,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1. 露笑科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;

2. 露笑科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议;

3. 露笑科技集团股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

露笑科技股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-029

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》,为参股公司提供深圳万德泰丰科技股份有限公司(以下简称“万德泰”)快速经营发展中的资金需求,公司同意向其提供不超过人民币3,700万元的财务资助,具体形式为公司接受万德泰委托向独立第三方供应商采购芯片并提供万德泰生产经营使用,同时公司将给予万德泰一定期限、同放利率为2025年12月31日前,芯片采购款项如下:

| ISP 型号 | MPSDK09083-PR-FC-MLK09083000 | PAMI-FSP-SC-640 | 9,095,680 |
|------------|--|-----------------|------------|
| 2025090047 | 0x Integrated Dier | | 9,095,680 |
| 2025090048 | 8C-UV-14H-0002-00-1P-14H-0000-BA-621_Marvell | | 26,867,121 |
| | | | 36,072,791 |

本财务资助不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次财务资助事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

公司名称:深圳万德泰丰科技股份有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5F14H4QE
注册地址:深圳市宝安区沙井街道南边社区第二工业区B区1栋二楼

甬金科技集团股份有限公司 关于“甬金转债”预计满足转股价格 向下修正条件的提示性公告

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2025-033
债券代码:115366 债券简称:甬金转债

公司于2024年5月8日召开2024年年度股东大会,审议通过了2023年度利润分配的方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。上述利润分配方案的实施,自2024年6月5日起“甬金转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

公司于2024年7月10日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的所有激励对象已获授当期不得解除限售的1,062,879股限制性股票。自2024年7月12日起“甬金转债”转股价格由27.48元/股调整为27.54元/股。

三、可转债转股价格向下修正条款与可触发调整

(一)转股价格向下修正条款

1. 转股价格修正期间:当公司股票在任意二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

公司于2024年5月8日召开2024年年度股东大会,审议通过了2023年度利润分配的方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。上述利润分配方案的实施,自2024年6月5日起“甬金转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

新风光电子科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待活动的公告

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-029

公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市金鹰网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众账号“全景财经”;或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30,届时公司将安排在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

法定代表人:潘见光
注册地址:1,200万元人民币
成立时间:2018年5月2日
经营范围:经营网络;线缆及线缆组件、连接器、光电产品及配件、通信测试设备、电子产品的研发与销售;智能制造;五金制品、通用机械设备及配件、机电设备及配件的销售;光电通信技术研发及咨询服务;国内贸易、货物及技术进出口。(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)

| | 2024.12.31(货币单位) | 2025.3.31(货币单位) |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 92,982,488.74 | 100,506,642.78 |
| 净资产 | 71,477,937.01 | 83,324,786.96 |
| 营业收入 | 71,105,094.26 | 70,142,443.81 |
| 净利润 | 23,936 | 30,176 |
| 研发投入 | 44,909,538.64 | 10,525,687.87 |

被资助对象:信用状况良好,不属于失信被执行人。

资助方:露笑科技主要内容

被资助方:深圳万德泰丰科技股份有限公司
资助方式:公司提供万德泰委托向独立第三方供应商采购芯片并提供万德泰生产经营使用,公司将给予万德泰一定期限、同放利率为2025年12月31日前,芯片采购款项如下:

借款期限:2025年12月31日前万德泰归还全部款项
利率:年化1.1%按一年按实际使用天数计算利息
担保:万德泰实际控制人李少锋提供个人无限连带责任担保;深圳万德泰鑫科技企业(有限合伙)以其持有的万德泰83.25%股权(按照万德泰2024年经审计财务数据计算,对应净资产5,924.83万元)向公司提供质押担保

四、本次财务资助的目的

随着数据中心和高性能计算领域对数据传输速度和质量的不断提高,以及AI产业的蓬勃发展,高速连接器市场的竞争日趋激烈。本次财务资助可以满足万德泰快速发展中的资金需求,积极扩大业务规模,进而使其公司投资价值提升,符合公司整体利益。

五、本次财务资助的风险控制措施

1. 本次财务资助采用受托采购的形式,可以确保相关资金投入万德泰生产经营使用,防止挪用;

2. 为确保公司到期能收回相关款项,万德泰实际控制人李少锋提供个人无限连带责任担保以及深圳万德泰鑫科技企业(有限合伙)以其持有的万德泰83.25%股权(按照万德泰2024年经审计财务数据计算,对应净资产5,924.83万元)向公司提供质押担保;

六、董事会意见

本次财务资助属于财务资助,是为满足其快速发展中的资金需求,按照年化利率3.1%收取利息和约定方式,同时万德泰实际控制人李少锋提供个人无限连带责任担保以及深圳万德泰鑫科技企业(有限合伙)以其持有的万德泰83.25%股权(按照万德泰2024年经审计财务数据计算,对应净资产5,924.83万元)提供质押担保措施确保公司到期及时收回款项,本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外提供财务资助及逾期金额

截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助的审批金额为3,700万元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者权益的0.6%,无逾期金额。

八、备查文件

1. 露笑科技第六届董事会第十四次会议决议。

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-027

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年5月7日以书面形式通知全体监事,2025年5月14日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席陈永先生主持。会议符合《公司章程》和公司章程的有关规定。

一、监事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年5月7日以书面形式通知全体监事,2025年5月14日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席陈永先生主持。会议符合《公司章程》和公司章程的有关规定。

二、监事会对议案的审议情况

会议以举手表决方式通过了如下决议:

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-026

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年5月7日以书面形式通知全体董事,2025年5月14日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长曹永生先生主持。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议事情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

露笑科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十四日

海南矿业股份有限公司 关于参加2024年度海南辖区上市公司 业绩说明会及召开2025年第一季度 业绩说明会情况的公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-065

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日14:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)采用网络在线交流形式参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日,并于当日16:00-17:00在上海证券交易会上路路演中心(http://roadshow.sse.info.cn)以网络互动方式召开公司2025年第一季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司分别于2025年4月30日和2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告》《海南矿业股份有限公司关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日》的公告(公告编号:2025-060、061)。

2025年5月13日14:00-17:00,副总裁、董事会秘书何婧、财务总监宋兆林线上参加了2024年度海南辖区上市公司业绩说明会集体接待日,当日16:00-17:00,公司董事长刘永刚、副董事长、总裁陈永刚、副总裁董永刚、副总裁陈永刚、副总裁陈永刚、财务总监宋兆林线上参加了2025年第一季度业绩说明会,并回答了投资者关心的问题,就投资者关注的问题在信息披露范围内进行了回答。

一、投资者提出的主要问题及回复情况

(一)2024年度海南辖区上市公司业绩说明会主要问题及回复

1. 公司今年还会进行分红么?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2024年度股东大会审议通过,公司将根据分红政策及实际情况进行公告。此外,公司也积极采取多种措施提高公司中期分红比例,后续将根据中期盈利及资金需求情况决定是否实施。

二、现在在股票市场的波动环境下,公司对市值管理做了哪些举措?另外,公司在2025年有回购公司股份计划吗?请回复!

公司始终重视投资者权益保护,持续完善股东回报机制,秉承以价值创造为核心的市值管理理念,2024年2月制定并披露了“提质增效回报”行动方案并积极开展。

在价值创造方面,公司积极推进“十四五”战略规划落地,通过“产业投资+产业运营”双轮驱动,持续提升公司价值并最终提升市值表现,争取以优异的业绩回报“大投资者”;在价值提升方面,公司重视与资本市场的沟通,不断创新交流方式,已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号,通过文字、多种形式维护投资者权益,传递公司信息。此外,公司也积极采取多种措施维护公司价值,比如在报告期内实施回购3.17亿元,回购股份5337万股,完成对两次回购股份的3729万股进行注销;首次实施股权激励并推出限制性股权激励计划,在实现经营业绩稳步增长的同时,公司高度重视持续提升合规治理和信息披露水平,2024年上海证券交易信披披露年度评价中首次获得A级。

今年3月14日,公司发布回购一股份回购计划,拟以7500万元至1.5亿元自有资金和专项贷款资金实施回购,回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于2024年度利润分配预案的公告》,拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元,加上2024年前三季度分红派发的3948万元,公司2024年度合计派发现金股利1.97亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通,主动传递公司投资价值,争取得到更多支持认可。感谢投资者的关注!

3. 自4月份后,中期分红都出台了,中期分红什么时候能落实?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年度股东大会审议通过,预计于5月20日实施完成,届时请留意公司披露的相关公告。感谢投资者的关注!

4. 海南矿业自由现金流的相关数据,对公司未来发展有哪些利弊影响?

海南矿业自由现金流的相关数据对公司未来发展没有不利影响。例如,其中企业所得税和个人所得税优惠政策,人员进出自由便利政策等,使得海南矿业降低了税负成本,人才招聘竞争力;跨境资金自由便利政策,尤其是多功能账户与贸易账户(FT账户)的正式上线运行,不仅减轻了企业融资大、境内外资金汇兑资金跨境使用自由,而且享有更便利的资本项目兑换,有助于大宗贸易业务的开展。公司将持续关注相关政策的影响,如薪酬激励政策细则的出台和海南自贸港跨境资金业务方向,以充分利用政策红利降本增效并提升企业的投资积极性。

5. 承诺的回购注销已经过了几个月,几月开始实施回购?

尊敬的投资者您好!公司目前正在进行中的回购计划系于2025年3月12日正式推出,回购期限为不超过12个月,即截至2026年1月11日。公司于2025年3月26日披露年度现金分红预案,并预计于5月20日实施完成本次现金分红。根据相关规定,公司在差异化分红实施期间不能进行回购,待本次分红实施完成后,公司将结合二级市场公司资金等情况择机实施回购并及时履行信息披露义务。此外,公司于2023年推出首次回购计划以来,已累计回购完成了两期回购计划,累计回购金额已达到3.7亿元。感谢投资者对公司的关注!

6. 公司营业收入40.66亿元,天然气、油气和大宗贸易业务分别占多少?

2024年,公司实现营业收入40.66亿元,其中,天然气业务占比15.09亿元,占比36.99%;油气业务占比为19.68亿元,占比48.40%;油气和大宗贸易占比4.22亿元,占比10.50%。

7. 你们的铁矿石产品有哪些,较其他同行公司产品有什么竞争优势?

铁矿石产品主要是海南矿业自主研发,凭借丰富的资源基础和较高的品位,曾被授予“亚洲第一富铁矿”。

作为国内铁矿石开采龙头企业之一,公司在行业内积累了良好的口碑。公司主要产品为高炉炼铁和铁精粉,主要用途是提供给钢铁企业生产成铁水和钢材。其中块矿产品具有高品位、低硫、低磷等特点,是搭配高炉烧结炉冶炼成铁水,且成本优势明显,具备一定的品牌知名度和影响力,客户基础稳固。块矿产品定价参考普氏指数,虽与普氏指数走势不同,但块矿的弱波动性影响小。块矿产品是公司铁矿石产品业务的重要利润来源和竞争优势。

8. 海南1-3号油田项目目前建设怎么样?预计什么时候能投产?

海南1-3号油田项目已于今年4月开工建设,项目由中石油集团负责设计、施工、监理,精细化管理,做好后期运营维护,为尽快开展生产做好各项准备工作。目前全力以赴加快推进自安装方案处理平台的建设,力争2025年半年内启动投产并在2026年一季度实现投产。

9. 八场油田产量目前在什么水平,销售情况怎么样?

随着八场气田“稳产增产”措施,当量日产量已达326万方,创历史新高。一季度,公司天然气产销量同比增长25%以上,预计全年产销量同比增长40%以上。

10. 石油业务的合作模式是什么样的?产品定价依据是什么?

洛克石油业务的合作方式为“原油+天然气”直接销售给合作的石油公司,其中天然气产品目前主要在中国境内,销售价格根据国际原油和天然气价格波动,较为稳定。

11. 本次交易的具体情况

根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票自2025年4月8日(星期二)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见2025年4月8日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-010)。

2025年4月14日,公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于<北交所(北京)科技发展有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的披露>及其他与本次交易相关的议案》,公司股票于2025年4月15日(星期三)开市起复牌。具体内容详见2025年4月15日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告。

自本次交易筹划披露以来,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。公司已协调本次交易的中介机构开展尽职调查工作,对本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。截至本公告披露日,本次交易涉及审计、评估工作尚未完成。

公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)及《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)等法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务,所有信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并留意投资风险。

特此公告。

北交所(北京)科技发展有限公司
董事会
2025年5月15日

湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-023

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月15日(星期四)上午10:00-11:00,通过全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)采用网络在线交流形式参加2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、投资者提出的主要问题及回复情况

(一)2024年度业绩说明会主要问题及回复

1. 公司今年还会进行分红么?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2024年度股东大会审议通过,公司将根据分红政策及实际情况进行公告。此外,公司也积极采取多种措施提高公司中期分红比例,后续将根据中期盈利及资金需求情况决定是否实施。

二、现在在股票市场的波动环境下,公司对市值管理做了哪些举措?另外,公司在2025年有回购公司股份计划吗?请回复!

公司始终重视投资者权益保护,持续完善股东回报机制,秉承以价值创造为核心的市值管理理念,2024年2月制定并披露了“提质增效回报”行动方案并积极开展。

在价值创造方面,公司积极推进“十四五”战略规划落地,通过“产业投资+产业运营”双轮驱动,持续提升公司价值并最终提升市值表现,争取以优异的业绩回报“大投资者”;在价值提升方面,公司重视与资本市场的沟通,不断创新交流方式,已开通“湖南华曙高科技投资者关系”微信公众号和视频号,通过文字、多种形式维护投资者权益,传递公司信息。此外,公司也积极采取多种措施维护公司价值,比如在报告期内实施回购3.17亿元,回购股份5337万股,完成对两次回购股份的3729万股进行注销;首次实施股权激励并推出限制性股权激励计划,在实现经营业绩稳步增长的同时,公司高度重视持续提升合规治理和信息披露水平,2024年上海证券交易信披披露年度评价中首次获得A级。

今年3月14日,公司发布回购一股份回购计划,拟以7500万元至1.5亿元自有资金和专项贷款资金实施回购,回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于2024年度利润分配预案的公告》,拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元,加上2024年前三季度分红派发的3948万元,公司2024年度合计派发现金股利1.97亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通,主动传递公司投资价值,争取得到更多支持认可。感谢投资者的关注!

3. 自4月份后,中期分红都出台了,中期分红什么时候能落实?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年度股东大会审议通过,预计于5月20日实施完成,届时请留意公司披露的相关公告。感谢投资者的关注!

4. 海南矿业自由现金流的相关数据,对公司未来发展有哪些利弊影响?

海南矿业自由现金流的相关数据对公司未来发展没有不利影响。例如,其中企业所得税和个人所得税优惠政策,人员进出自由便利政策等,使得海南矿业降低了税负成本,人才招聘竞争力;跨境资金自由便利政策,尤其是多功能账户与贸易账户(FT账户)的正式上线运行,不仅减轻了企业融资大、境内外资金汇兑资金跨境使用自由,而且享有更便利的资本项目兑换,有助于大宗贸易业务的开展。公司将持续关注相关政策的影响,如薪酬激励政策细则的出台和海南自贸港跨境资金业务方向,以充分利用政策红利降本增效并提升企业的投资积极性。

5. 承诺的回购注销已经过了几个月,几月开始实施回购?

尊敬的投资者您好!公司目前正在进行中的回购计划系于2025年3月12日正式推出,回购期限为不超过12个月,即截至2026年1月11日。公司于2025年3月26日披露年度现金分红预案,并预计于5月20日实施完成本次现金分红。根据相关规定,公司在差异化分红实施期间不能进行回购,待本次分红实施完成后,公司将结合二级市场公司资金等情况择机实施回购并及时履行信息披露义务。此外,公司于2023年推出首次回购计划以来,已累计回购完成了两期回购计划,累计回购金额已达到3.7亿元。感谢投资者对公司的关注!

司及独立石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,目前所有油气项目的合作方式均为产品分成(PSC)合同模式,即资源国政府保留所有权,洛克石油产品直接销售给合作的石油公司,原油产品销售价格包含布兰特油;天然气产品目前主要由中国境内、销售价格依据国际基准油价,较为稳定。

11. 德州氟化氢厂几时投产?

氟化氢项目目前已完成全部土建工程施工、冷态设备和湿法设备安装、全厂(构筑物)主体结构安装,并于2025年2月底完成冷态投料试车成功,目前持续推进冷态设备的调试以及湿法段的调试工作。公司密切关注该工厂“三废”处理及排放。

12. 公司看好哪些资源品类?或者说接下来一个周期的品种有哪些确定?

公司目前布局的资源品类和近期规划的项目都是围绕战略性矿产及能源,包括铁矿、油气及锂矿资源。正在积极推进钛矿项目开采,未来,公司将继续围绕战略性资源进行投资并购,但具体投资并购项目的选择需要结合市场环境和中国资源禀赋、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配度综合判断。

(二)2025年第一季度业绩说明会主要问题及回复

公司分别于2025年4月30日和2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告》《海南矿业股份有限公司关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日》的公告(公告编号:2025-060、061)。

2025年5月13日14:00-17:00,副总裁、董事会秘书何婧、财务总监宋兆林线上参加了2024年度海南辖区上市公司业绩说明会集体接待日,当日16:00-17:00,公司董事长刘永刚、副董事长、总裁陈永刚、副总裁董永刚、副总裁陈永刚、财务总监宋兆林线上参加了2025年第一季度业绩说明会,并回答了投资者关心的问题,就投资者关注的问题在信息披露范围内进行了回答。

一、投资者提出的主要问题及回复情况

(一)2024年度海南辖区上市公司业绩说明会主要问题及回复

1. 公司今年还会进行分红么?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2024年度股东大会审议通过,公司将根据分红政策及实际情况进行公告。此外,公司也积极采取多种措施提高公司中期分红比例,后续将根据中期盈利及资金需求情况决定是否实施。

二、现在在股票市场的波动环境下,公司对市值管理做了哪些举措?另外,公司在2025年有回购公司股份计划吗?请回复!

公司始终重视投资者权益保护,持续完善股东回报机制,秉承以价值创造为核心的市值管理理念,2024年2月制定并披露了“提质增效回报”行动方案并积极开展。

在价值创造方面,公司积极推进“十四五”战略规划落地,通过“产业投资+产业运营”双轮驱动,持续提升公司价值并最终提升市值表现,争取以优异的业绩回报“大投资者”;在价值提升方面,公司重视与资本市场的沟通,不断创新交流方式,已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号,通过文字、多种形式维护投资者权益,传递公司信息。此外,公司也积极采取多种措施维护公司价值,比如在报告期内实施回购3.17亿元,回购股份5337万股,完成对两次回购股份的3729万股进行注销;首次实施股权激励并推出限制性股权激励计划,在实现经营业绩稳步增长的同时,公司高度重视持续提升合规治理和信息披露水平,2024年上海证券交易信披披露年度评价中首次获得A级。

今年3月14日,公司发布回购一股份回购计划,拟以7500万元至1.5亿元自有资金和专项贷款资金实施回购,回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于2024年度利润分配预案的公告》,拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元,加上2024年前三季度分红派发的3948万元,公司2024年度合计派发现金股利1.97亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通,主动传递公司投资价值,争取得到更多支持认可。感谢投资者的关注!

3. 自4月份后,中期分红都出台了,中期分红什么时候能落实?

公司实行稳健、稳定的利润分配政策,并视公司的发展可适度调整。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元,本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年度股东大会审议通过,预计于5月20日实施完成,届时请留意公司披露的相关公告。感谢投资者的关注!

4. 海南矿业自由现金流的相关数据,对公司未来发展有哪些利弊影响?

海南矿业自由现金流的相关数据对公司未来发展没有不利影响。例如,其中企业所得税和个人所得税优惠政策,人员进出自由便利政策等,使得海南矿业降低了税负成本,人才招聘竞争力;跨境资金自由便利政策,尤其是多功能账户与贸易账户(FT账户)的正式上线运行,不仅减轻了企业融资大、境内外资金汇兑资金跨境使用自由,而且享有更便利的资本项目兑换,有助于大宗贸易业务的开展。公司将持续关注相关政策的影响,如薪酬激励政策细则的出台和海南自贸港跨境资金业务方向,以充分利用政策红利降本增效并提升企业的投资积极性。

5. 承诺的回购注销已经过了几个月,几月开始实施回购?

尊敬的投资者您好!公司目前正在进行中的回购计划系于2025年3月12日正式推出,回购期限为不超过12个月,即截至2026年1月11日。公司于2025年3月26日披露年度现金分红预案,并预计于5月20日实施完成本次现金分红。根据相关规定,公司在差异化分红实施期间不能进行回购,待本次分红实施完成后,公司将结合二级市场公司资金等情况择机实施回购并及时履行信息披露义务。此外,公司于2023年推出首次回购计划以来,已累计回购完成了两期回购计划,累计回购金额已达到3.7亿元。感谢投资者对公司的关注!

6. 公司营业收入40.66亿元,天然气、油气和大宗贸易业务分别占多少?

2024年,公司实现营业收入40.66亿元,其中,天然气业务占比15.09亿元,占比36.99%;油气业务占比为19.68亿元,占比48.40%;油气和大宗贸易占比4.22亿元,占比10.50%。

7. 你们的铁矿石产品有哪些,较其他同行公司产品有什么竞争优势?

铁矿石产品主要是海南矿业自主研发,凭借丰富的资源基础和较高的品位,曾被授予“亚洲第一富铁矿”。

作为国内铁矿石开采龙头企业之一,公司在行业内积累了良好的口碑。公司主要产品为高炉炼铁和铁精粉,主要用途是提供给钢铁企业生产成铁水和钢材。其中块矿产品具有高品位、低硫、低磷等特点,是搭配高炉烧结炉冶炼成铁水,且成本优势明显,具备一定的品牌知名度和影响力,客户基础稳固。块矿产品定价参考普氏指数,虽与普氏指数走势不同,但块矿的弱波动性影响小。块矿产品是公司铁矿石产品业务的重要利润来源和竞争优势。

8. 海南1-3号油田项目目前建设怎么样?预计什么时候能投产?