

证券代码: 601208
转债代码: 113064

证券简称: 东材科技
转债简称: 东材转债

公告编号: 2024-053

四川东材科技集团股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人
增持股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示如下：
● 为贯彻“以投资者为本”的上市公司治理理念，维护公司全体股东利益，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人熊清海女士的一致行动人高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）拟自 2024 年 1 月 24 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000.000 万元，不超过人民币 10,000.000 万元，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-004）。
● 截至 2024 年 4 月 19 日，高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,888,600 股，占公司目前总股本的 0.5327%，增持金额为人民币 44,903,744.00 元。

一、增持主体的基本情况
1. 增持主体：高金富恒控股集团有限公司（公司实际控制人的一致行动人）
2. 增持计划实施期限：自 2024 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日

姓名	增持数量 (股)	增持金额 (元)
熊清海	18,456,300	2,011.11
东材技术产业控股集团有限公司	102,387,408	10,974.11
高金富恒控股集团有限公司	36,151,091	2,825.54
合计	227,654,759	24,009.76

高金富恒在本次增持计划披露之日前 12 个月内未披露其他增持计划，且在本次增持计划披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容
1. 增持股份的目的：基于对以上新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，为体现增持主体对公司发展的信心，促进公司稳定可持续发展，切实维护中小投资者的合法权益和公司的长期健康发展。
2. 增持股份的价格：不低于人民币 5,000.000 元/股，不超过人民币 10,000.000 元/股。
3. 增持股份的数量：增持股份的数量不超过人民币 12,000 万股（股）。
4. 增持股份的时间：增持股份的时间自 2024 年 12 月 1 日起，除法定节假日及上海证券交易所业务规则有相关规定、不在其增持的时间之外。增持计划实施期间，增持计划将在股票复牌后顺延实施并持续推进。
5. 增持计划实施方式：增持计划实施方式以集中竞价交易方式增持公司股份。
三、增持计划的实施进展情况
截至至 2024 年 4 月 19 日，高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,888,600 股，占公司目前总股本的 0.5327%，增持金额为人民币 44,903,744.00 元。具体持股变动情况如下：

证券代码: 601208
转债代码: 113064

证券简称: 东材科技
转债简称: 东材转债

公告编号: 2024-054

四川东材科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示如下：
● 截至 2024 年 4 月 19 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价格为 10.46 元/股，最低成交价格为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,194.47 元（不含佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-024）。
二、回购股份的进展情况
截至至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价格为 10.46 元/股，最低成交价格为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,194.47 元（不含佣金等交易费用）。根据《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关内容，已到达本次回购股份方案的下限金额。
三、回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
四、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，根据公司董事会事先审议通过回购股份方案，回购期间内根据市场情况灵活实施回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

证券代码:300755

证券简称:三角股份

公告编号:2024-021

西安三角防务股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更前为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 560235074 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	股票代码	300755
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘淑娟	
办公地址	西安沣惠新城沣惠大道 8 号 8	
传真	029-85662206	
电话	029-85663637	
电子信箱	zqb@xajsf.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务及主要产品情况

公司主要从事航空、航天、船舶等行业核心产品的研发、生产、销售和服务。在航空领域,公司为我国军用民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机机匣在内的各类大型关键件和自由锻件,也是公司目前最大的业务类型。

公司产品已投入航空、航天、船舶等领域的主要各大主机厂供应商名录,特别是在航空领域,公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中,并作为各类型国产航空发动机供应主要部件。

报告期内,公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域,不断完善产品研发、生产和销售服务体系,主营业务没有发生变化。

(二) 经营模式

1. 采购模式

公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排,采购部门通过采购合同签署、采购订单跟踪、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购,公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系统一管理;对于民用品采购,公司建立了严格的合格供应商管理制度,采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。

2. 生产模式

公司产品大部分为军用航空锻件,少部分为民用大型锻件,产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定,每一型号产品都对应着特定的部件产品,产品均为定制化产品,因而生产模式全部为定制化生产,市场根据客户订单,根据客户需求开展加工交付计划,生产收到交付计划及工艺文件后,安排组织生产,在完成规定的所有生产工序后,生产部会同质量保障部对生产工序执行及生产记录进行复核,检验合格后会作为成品入库并通知客户,在接到客户发货指令后出库发货。

3. 销售模式

公司主要的销售模式为参加行业协会及有技术展览,与武器装备设计单位建立良好的合作关系,在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型,使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中,从而使公司成为该装备型号首选供应商之一。

在装备定型后,公司与下游直接客户、装备设计单位、军工艺方协议,在设计及试制的关键产品经军品鉴定合格后,即成为该型号装备的供应商,公司根据接收到的装备订单与下游直接客户签订合同,约定交付时间、方式、交易价格及数量。公司在签订合同后,市场部提出交付计划,公司组织供应部与生产厂组织采购生产,生产完成后经检验合格,产品正式交付给客户。

4. 研发模式

公司的全部产品均为定制化产品,每项产品从产品设计、工艺方案制定均是公司自主研发,研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。

(三) 公司行业地位情况

军工锻件产品制造行业内企业主要包括国有大型军工企业或其中下属科研院所和民营企业生产企业,国有大型军工企业凭借技术实力、资金实力、规模优势

等优势,为军工产品的主要生产商,竞争优势显著,而少数具有军品生产资质的民营企业更集中体现在产品套数规模。随着国家有军工业的深化改革,国家鼓励具有自主研发能力的民营企业逐步参与到高端军工产品的市场竞争中,具有研发实力和资金实力的民营企业有望进一步提高自身的竞争力。

军产品在产品设计定型时,设置装备供应商的同时会尽量将供应商选择范围限定在一定数量内,多数情况下只会确定 2-5 家供应商,以保持产品的安全性、稳定性和一致性。因此,军民民营企业只要不断提高质量水平、保证产品品质、与客户密切合作、与客户共同成长,在国防军工技术持续发展的前提下,将会不断发展壮大,市场竞争力将不断增强。

公司 400MM 模锻压机是我自主研发、开发,拥有核心技术的大型模锻压机,同时也是目前世界上最大的单缸筒模锻压机,解决了新型超大尺寸、高强度、高质量锻件的国内制造难题,设备稳定性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录,主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中,并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。

公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系,公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供应商”。公司在供应商资质、质量管理能力、产品工艺设计等方面已经积累相关经验和水平。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 近三年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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,383,171,946.78	6,970,680,280.08	19.88%	4,131,238,071.70
归属于上市公司股东的所有者权益	5,511,914,222.78	4,701,281,470.81	17.24%	2,456,668,681.10
2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年	
营业收入	2,493,827,393.32	1,876,491,021.24	32.90%	1,172,397,322.88
归属于上市公司股东的所有者权益	514,522,427.68	624,675,602.22	30.39%	412,288,935.67
归属于上市公司股东的所有者权益	787,772,968.88	617,227,373.57	24.39%	405,299,946.46
经营活动产生的现金流量净额	-40,409,891.02	425,116,106.79	-109.50%	273,694.46
基本每股收益(元/股)	1.48	1.26	17.46%	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.26	17.46%	0.83
加权平均净资产收益率	15.97%	22.71%	-6.74%	16.73%

(二) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	668,489,726.61	615,368,238.94	674,229,491.42	545,729,536.35
归属于上市公司股东的所有者权益	218,229,351.74	202,687,717.51	195,366,943.07	198,279,566.78
归属于上市公司股东的所有者权益	218,019,330.75	196,504,086.02	162,616,045.26	180,727,155.76
经营活动产生的现金流量净额	146,578,736.27	-77,816,063.03	-133,538,010.58	25,374,446.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 38,010

年度报告披露前一个会计年度末普通股股东总数 39,605

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0

持有特别表决权股份的股东人数 0

前 10 名普通股股东持股情况(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
西安航空产业投资有限公司	境内法人	30.90%	60,000,000.00	0.00	质押		21,000,000.00
三鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	6.55%	38,042,500.00	0.00	质押		16,439,000.00
广东晟仪投资有限公司	境内非国有法人	6.51%	36,794,788.00	0.00	不适用		0.00
陕西渭南经济开发区管理委员会(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	32,546,243.00	0.00	质押		1,538,000.00
西安投资控股有限公司	境内法人	5.46%	30,000,000.00	0.00	不适用		0.00
广德信集团有限公司	境内非国有法人	3.03%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用		0.00
陕西国信融资租赁有限公司	其他	0.90%	5,108,147.00	0.00	不适用		0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中,严建生先生为公司董事长,并持有公司股份 0.15%,由表决权,担任执行事务合伙人,严建生配偶代持股份 120 万股,占表决权 0.21%,严建生担任西安三角防务董事长,其他股东之间,未知是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

前十大股东参与融资融券业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初融资融券、信用融券持股数量合计	期末融资融券、信用融券持股数量合计	期末融资融券、信用融券持股数量较期初增减	期末融资融券、信用融券持股数量占期末融资融券、信用融券持股数量合计			
中国工商银行股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	1,438,389	374,400	0.07%	4,597,000	0.04%	539,700	0.10%

前十大股东较上期发生变化情况

适用 不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末未转融通出借股份且未卖出证券数量合计	期末未转融通出借股份且未卖出证券数量占期末未转融通出借股份且未卖出证券数量合计		
国信证券养老基金 4 号定向资产管理计划-中国工商银行股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	新增	0	0.00%	5,108,147	0.03%
中国工商银行股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	新增	539,700	0.10%	5,136,700	0.03%
陕西渭南经济开发区管理委员会(有限合伙)(有限合伙)	新增	0	0.00%	4,466,327	0.03%
陕西国信融资租赁有限公司-陕西国信融资租赁有限公司(有限合伙)(有限合伙)	新增	0	0.00%	4,466,327	0.01%
中国建设银行股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	退出	0	0.00%	3,935,160	0.72%
国信中央国债登记结算有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	退出	0	0.00%	3,510,440	0.64%
国信证券股份有限公司-易方达中证军工指数证券投资基金	退出	0	0.00%	2,910,624	0.57%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 位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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
西安三角防务股份有限公司公开发行公司债券(面向合格投资者)	三角转债	123114	2021 年 06 月 26 日	2024 年 06 月 26 日	90,047.11	10.0%

报告期末内公司债券付息兑付情况

报告期内无利息兑付情况。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司资信状况良好,未发生贷款逾期未归还情况。

2023 年 7 月 10 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(东方金诚评字【2023】625 号),经评定,公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,本次债券信用等级为 AA-。

2023 年 7 月 21 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。

2022 年 6 月 8 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。

2023 年 6 月 15 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。

2023 年 6 月 15 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。

2023 年 6 月 15 日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时维持“三角转债”的信用等级为 AA-。

在跟踪公司债券存续期间,东方金诚国际信用评级有限公司定期或不定期对公司发行的可转债公司债券进行跟踪评级,届时,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露,敬请投资者注意查询。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:元

项目	2023 年	2022 年	2021 年	本年上半年增减
资产负债率	34.10%	32.56%	15.4%	
净资产收益率(扣除非经常性损益后)	76.77%	61.7224%	24.8%	
流动比率	292	3.30	-1152%	
速动比率	3.45	4.18	-17.6%	

三、重要事项

无