

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

公开转让说明书更正公告

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

一、更正概述

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书》。

经事后审核，需对公开转让说明书的部分内容进行更正，具体更正内容以楷体加粗形式显示。

二、更正内容

本次《公开转让说明书》的更正内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正后）》，具体内容已使用楷体加粗表示，位置如下：

1、“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”；

2、“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“职业（创业）经历”；

3、“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（六）公司员工及核心技术（业务）人员情况”之“2、核心技术（业务）人员情况”之“（1）核心技术（业务）人员基本情况”；

张忠凯简历：

更正前：

1992年7月至1996年6月，任中国冶金进出口公司黑龙江分公司五金部主任；1996年7月至2008年11月，任东盛厂生产副厂长、总工程师；2004年4月至今，任鑫旺有限董事；2005年3月至2010年12月，任银达成董事兼经理；2008年12月至2011年6月，任东盛有限生产副厂长、总工程师；2009年6月至2022年12月，任哈尔滨水保生态农业有限公司监事；2010年12月至2011年6月，任银达成经理；2011年7月至2021年3月任东盛有限执行董事；2011年7月至今，任银达成执行董事、经理；2011年11月至今，任东众投资董事；2011年11月至2023年5月，任东盛成长董事兼经理；2016年10月至今，任东盛销售执行董事兼经理；2021年9月至今，任金铝科技执行董事兼经理；2021年4月至今，任东盛金材董事长兼总经理；2021年10月至2023年4月，任海南金帆执行董事兼总经理。2023年5月至今，任东盛成长董事。

更正后：

1992年7月至1996年6月，任中国冶金进出口公司黑龙江分公司五金部主任；1996年7月至2008年11月，任东盛厂生产副厂长、总工程师；2004年4月至今，任鑫旺有限董事；2005年3月至2010年12月，任银达成董事兼经理；2008年12月至2011年6月，任东盛有限生产副厂长、总工程师；2009年6月至2022年12月，任哈尔滨水保生态农业有限公司监事；2010年12月至2011年6月，任银达成经理；2011年7月至2021年3月任东盛有限执行董事；2011年7月至今，任银达成执行董事、经理；2011年11月至2023年5月，任东盛成长董事兼经理；2016年10月至今，任东盛销售执行董事兼经理；2021年9月至今，任金铝科技执行董事兼经理；2021年4月至今，任东盛金材董事长兼总经理；2021年10月至2023年4月，任海南金帆执行董事兼总经理；2023年5月至今，任东盛成长董事。

4、“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)控股股东和实际控制人”；一致行动关系的其他情况：

更正前：

协议约定各方就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在董事会、股东大会上行使表决权时应保持充分一致。如无法形成一致意见

的，以张盛田的意见为一致意见。协议有效期至公司股票在北京证券交易所上市满三年后，有效期届满后如各方未以书面提出终止则继续有效。

更正后：

协议约定各方就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在董事会、股东大会上行使表决权时应保持充分一致。如无法形成一致意见的，以张忠凯的意见为一致意见。协议有效期至公司股票在北京证券交易所上市满三年后，有效期届满后如各方未以书面提出终止则继续有效。

5、“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)报告期内的股本和股东变化情况”之“2、2022年4月，东盛金材第一次增资”：

更正前：

2021年11月26日，东盛金材召开2021年第二次临时股东大会，……

更正后：

2021年11月27日，东盛金材召开2021年第二次临时股东大会，……

6、“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“(六)公司员工及核心技术(业务)人员情况”之“2、核心技术(业务)人员情况”之“(1)核心技术(业务)人员基本情况”：

研究成果(与公司业务相关)

更正前：

2	王春阳	主持的《新型铝用金属熔铸材料》项目于2011年被科技学技术部评为国家火炬计划项目，主持的《铝用新型钛硼晶粒细化剂》项目于2011年被科技部等四部委评为国家重点新产品项目并获得2012年哈尔滨市科技成果奖，主持的《铝合金新型添加剂研究及产业化》项目于2018年获得黑龙江省人民政府授予科学技术奖证书；作为第一起草人组织起草行业标准《铝及铝合金成分添加剂》(YS/T492-2021)，参与起草行业标准《铝及铝合金花格网》(YS/T92-2021)，参与修订国家标准《航空用铝合金板材通用技术规范》。
---	-----	--

更正后：

2	王春阳	组织金属熔铸材料、钛硼晶粒细化剂、铝型添加剂助熔剂等项目的研发工作，参与的“铝合金新型添加剂研究及产业化”项目于2018年获得黑龙江省人民政府授予科学技术奖证书，作为第一起草人组织起草行业标准《铝及铝合金成分添加剂》(YS/T492-2021)，参与起草行业标准《铝及铝合金花格网》(YS/T92-2021)，参与修订国家标准《航空用铝合金铸锭》(YS/T1619-2023)。
---	-----	---

7、“第四节 公司财务”之“一、财务报表”之“(二) 母公司财务报表”；
更正前：

项目	2023年1月—3月	2022年度	2021年度
财务费用	54,818.26	-53,529.21	125,521.07
其中：利息收入		62,225.30	62,225.30
利息费用		177,600.02	177,600.02

更正后：

项目	2023年1月—3月	2022年度	2021年度
财务费用	54,818.26	-53,529.21	125,521.07
其中：利息收入		337,239.94	62,225.30
利息费用		270,433.06	177,600.02

8、“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“1.经常性关联交易”之“(5) 其他事项”：

更正前：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

关联方	2023年1-3月	2022年度	2021年度
董事、监事、高级管理人员薪酬合计	121.14	1,635.53	1,094.09

更正后：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

关联方	2023年1-3月	2022年度	2021年度
董事、监事、高级管理人员薪酬合计	121.14	1,686.70	1,094.09

9、“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“2.偶发性关联交易”之“(5) 其他事项”：

更正前：

.....

(4) 关联方代垫费用

参见本公开转让说明书“第二节/四/（五）收付款方式”。

更正后：

.....

(4) 关联方代垫费用

参见本公开转让说明书“第二节/四/（五）收付款方式”。

(5) 关联方资产转让

2023年3月，银达成与公司副总经理王晓东签订《协议书》，约定王晓东以16万元的车辆转让价款受让银达成持有的车辆。经向三家汽车交易公司询价，车辆转让价格与同时段该车辆市场二手车价格无重大差异，截至2023年3月末，交易款项已支付完毕，交易价格公允。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《公开转让说明书》的其他内容均未发生变化。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月19日