公司代码:600483　　公司简称:福能股份

福建福能股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福能股份	600483	福建南纺

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪元军	郑怡
电话	0591-86211273	0591-86211285
办公地址	福建省福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层	福建省福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层
电子信箱	wangyj1@fjec.com.cn	zhengy2@fjec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,824,571,381.63	34,813,209,635.22	14.40
归属于上市公司股东的净资产	16,758,415,454.79	15,502,099,261.62	8.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,782,890,237.34	3,658,943,629.56	58.05
归属于上市公司股东的净利润	949,223,209.39	381,129,571.58	149.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,417,233.15	368,949,471.95	156.25
经营活动产生的现金流量净额	1,587,781,495.28	711,434,158.38	123.18
加权平均净资产收益率(%)	5.90	2.98	增加 2.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.25	116.00
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.23	113.04

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)			25,359			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	63.06	1,178,404,567	208,540,956	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	8.86	165,539,295	0	无	0
南平实业集团有限公司	国有法人	2.66	49,732,112	0	无	0
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	未知	1.74	32,608,695	0	冻结	32,608,695
福建长源纺织有限公司	境内非国有法人	1.61	30,000,095	0	无	0
福州港务集团有限公司	国有法人	1.16	21,739,129	0	无	0
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	未知	1.08	20,148,236	0	无	0
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	国有法人	0.80	14,982,497	0	无	0
福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	0.58	10,869,564	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.56	10,536,555	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系;福建省交通运输集团有限责任公司与福州港务集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除上述股东外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内公司经营业绩发生重大变化的主要原因系:1. 燃气发电机组替代电量同比增加 23.29 亿千瓦时;2.在建风电项目陆续投产,期末装机规模同比增加 19.3 万千瓦。

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2021-040
转债代码:110048　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于 2021 年 8 月 14 日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。

(五)本次会议由副董事长周必信先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2021 年半年度报告》及《福能股份 2021 年半年度报告摘要》。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2021-042)。

(二)公司独立董事对上述第 2 项议案,发表了同意的独立意见,详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2021-043
转债代码:110048　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021 年 9 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络文字互动

福建福能股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 26 日披露《福能股份 2021 年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于 2021 年 9 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00,通过上证路演中心以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关情况公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流,并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 9 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司总经理程元怀先生,副总经理林鸿琪先生,财务总监许建才先生,董事会秘书、总法律顾问汪元军先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 9 月 1 日(星期三)下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zhengy2@fjec.com.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于 2021 年 9 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券法务部

联系电话:0591-86211283

邮箱:zhengy2@fjec.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2021-042
转债代码:110048　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》(证监会公告［2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,福建福能股份有限公司(以下简称"公司")将截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、公司于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票用于莆田大蚶山风电场项目(48MW)、龙海新村风电场项目(48MW)、莆田石塘风电场项目(48MW)、龙海新厝风电场项目(47.5MW)、龙海港尾风电场项目(40MW)、莆田坪洋风电场项目(30MW)、莆田顶岩山风电场项目(48MW)等项目

(一) DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015] 3126 号《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票 293,478,251 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 9.20 元/股,募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00 元后的募集资金为 2,685,299,909.20 元,已经由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日汇入公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用 18,663,478.25 元后,实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95 元,上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 110019 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日止,本期使用募集资金人民币 5,407,633.25 元,累计使用募集资金总额人民币 2,273,742,880.02 元。期末募集资金余额人民币 86,870,489.52 元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益),其中存放于募集资金账户期末余额 86,870,489.52 元,利用闲置募集资金购买理财产品期末余额 0.00 元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	91,641,539.18
减:本期募集资金投入项目支出金额	5,407,633.25
加:本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额	
加:闲置募集资金购买理财产品收益	
加:募集资金银行存款利息收入金额	640,363.19
减:募集资金银行手续费支出金额	3,779.60
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	86,870,489.52

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订,第九届董事会第三次会议进行第二次修订。

2016 年 1 月 27 日、28 日,公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。

2017 年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜,聘请平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规规定,公司于 2018 年 6 月 4 日与上述银行及平安证券股份有限公司重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司福建省分行	35101560029296890000	444,308.30
福建省福能新能源有限责任公司	中国银行股份有限公司福建省分行	419571202241	53,689.96
福能埭头(莆田)风力发电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023219600353103	20,093,382.92
福能(漳州)风力发电有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935007010005736717	10,867,446.20
福能(龙海)风力发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609966666	55,411,662.14
合　计			86,870,489.52

(三)本期募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

1.募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 5,407,633.25 元,具体情况详见附表 1《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行投入,截至 2016 年 1 月 29 日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"信会师报字[2016]第 110319 号"鉴证报告。

2016 年 2 月 29 日,经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,085,552,459.87 元。

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下:

项目名称	募集资金置换先期投入的金额(元)
莆田大蚶山风电场项目(48MW)	98,929,879.56
龙海新村风电场项目(48MW)	143,961,667.26
莆田石塘风电场项目(48MW)	95,966,134.25
龙海新厝风电场项目(47.5MW)	82,159,795.79
龙海港尾风电场项目(40MW)	48,249,732.78
莆田坪洋风电场项目(30MW)	52,177,216.70
莆田顶岩山风电场项目(48MW)	74,259,665.46
偿还借款	489,848,368.07
合　计	1,085,552,459.87

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 10 月 19 日,公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 10 亿元(其中:非公开发行股票募集资金 1.2 亿元,可转换公司债券募集资金 8.8 亿元),使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司使用非公开发行股票募集资金 120,000,000.00 元暂时补充流动资金。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016 年 3 月 29 日,经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,在董事会审议通过之日起一年内,使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,购买理财产品资金可以滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品 227,000 万元,已经全部到期收回;本期取得理财产品收益 0 元,累计取得理财产品收益 21,615,657.78 元。

公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下:

签约方	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期
福建海峡银行福州金城支行	"海蕴理财——稳健系列专属"2016 年第 19 期	21,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 7 月 20 日
福建海峡银行福州金城支行	"海蕴理财——稳健理财专属"2016 年第 20 期	30,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 26 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	5,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 7 月 29 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	8,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 27 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016114 号封闭式保本型人民币理财产品	25,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 24 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016123 号封闭式保本型人民币理财产品	17,000	2016 年 5 月 18 日	2016 年 8 月 16 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016124 号封闭式保本型人民币理财产品	6,000	2016 年 5 月 18 日	2016 年 8 月 16 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	"邮银财智·盛盈"2016 年第 67 期	8,000	2016 年 7 月 28 日	2016 年 10 月 27 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	5,000	2016 年 8 月 9 日	2016 年 11 月 7 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	6,000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 11 月 10 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016271 号封闭式保本型人民币理财产品	9,000	2016 年 8 月 23 日	2016 年 11 月 21 日
福建海峡银行福州金城支行	海蕴理财——稳健系列专属 2016 年第 71 期	35,000	2016 年 11 月 1 日	2017 年 2 月 8 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	6,000	2016 年 11 月 3 日	2017 年 2 月 8 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	"邮银财智·盛盈"2016 年第 93 期	12,000	2016 年 11 月 3 日	2017 年 2 月 7 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	34,000	2016 年 11 月 4 日	2017 年 2 月 3 日
合　计		227,000		

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.节余募集资金使用情况

2020 年 4 月 21 日,公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;2020 年 5 月 15 日,公司 2019 年度股东大会批准了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司将 2015 年非公开发行股票部分募投项目节余募集资金 265,705,735.42 元永久补充流动资金。

8.募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(四)变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募投项目未发生变更。

二、公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债券用于永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目、莆田平海湾海上风电场 F 区项目

(一)募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2018]1732 号)文件核准,公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债券 283 万手(2,830 万张),每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 2,830,000,000.00 元,扣除保荐承销费人民币 21,440,000.00 元后,公司于 2018 年 12 月 14 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,808,560,000.00 元,扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"信会师报字[2018]第 ZK10254 号"《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日止,本期使用募集资金人民币 192,247,042.15 元,累计使用募集资金总额人民币 1,921,973,216.18 元。期末募集资金余额人民币 92,324,759.20 元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额),其中存放于募集资金账户期末余额 92,324,759.20 元,利用闲置募集资金购买理财产品期末余额 0.00 元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
截至 2020 年 12 月 31 日实际募集资金金额	268,716,987.02
减:本期募集资金投入项目支出金额	192,247,042.15
加:本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额	
加:闲置募集资金购买理财产品收益	
加:募集资金银行存款利息收入金额	15,858,344.52
减:募集资金银行手续费支出金额	3,530.19
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	92,324,759.20

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订,第九届董事会第三次会议进行第二次修订。

2018 年 12 月 27 日,公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司,根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定,在福州签订《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019 年 11 月 11 日,公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司,根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定,在福州签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023229600414074	7,655,770.16
福建福能股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州五一支行	118100100100196618	13,243,128.54
福建福能股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935003010011788920	7,892,950.20
福建福能股份有限公司	中国银行股份有限公司福建省分行	426076605885	7,778,946.25
福建福能股份有限公司	国家开发银行福建省分行	35101560031662710000	18,025,815.91
福建省福能新能源有限责任公司	国家开发银行股份有限公司福建省分行	35101560031664390000	131,809.13
福能埭头(莆田)风力发电有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609666699	35,341,060.09
福建省永春福能风电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801000000921	623,449.74
福建省南安福能风力发电有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801800000922	1,096,498.66
福建省三川海上风电有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008010018150179484	26,328.72
福建省三川海上风电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023219600140365	471,304.83
福建省三川海上风电有限公司	中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行	411778317201	37,696.97
合　计			92,324,759.20

(三)本期募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

1.募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 192,247,042.15 元,具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入情况

募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行投入,截至 2018 年 12 月 31 日止,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 288,741,578.97 元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"信会师报字 [2019]第 ZA10069 号鉴证报告"。

2019 年 4 月 18 日,经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 288,741,578.97 元。

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下:

项目名称	自筹资金先期投入金额(元)
永春外山风电场项目	65,318,528.70
南安洋坪风电场项目	61,168,156.41
莆田潘宅风电场项目	60,254,893.86
莆田平海湾海上风电场 F 区项目	102,000,000.00
合　计	288,741,578.97

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2019 年临时补充流动资金

2019 年 10 月 16 日,公司第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 5 亿元,使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日止,2019 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 500,000,000.00 元已归还至募集资金专户。

(2)2020 年临时补充流动资金

2020 年 10 月 19 日,公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 10 亿元(其中:非公开发行股票募集资金 1.2 亿元,可转换公司债券募集资金 8.8 亿元),使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司使用可转换公司债券闲置募集资金 880,000,000.00 元暂时补充流动资金。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(四)变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募投项目未发生变更。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

附表 1:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:福建福能股份有限公司　　截至 2021 年 6 月 30 日止

单位:元

募集资金总额		2,700,000,000.00			本报告期投入募集资金总额							5,407,633.25
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额							2,273,742,880.02
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
莆田大蚶山风电场项目(48MW)	无	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00	208,250.00	206,104,001.40	-25,895,998.60	88.84	2015 年 9 月	21,769,718.44	是	否
龙海新村风电场项目(48MW)	无	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	182,247.00	208,196,040.24	-95,803,959.76	68.49	2015 年 11 月	10,443,689.36	是	否
莆田石塘风电场项目(48MW)	无	349,000,000.00	349,000,000.00	349,000,000.00	–	352,573,943.88	3,573,943.88	101.02	2018 年 1 月	27,118,086.36	是	否
龙海新厝风电场项目(47.5MW)	无	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	147,104.00	298,123,061.50	-71,876,938.50	80.57	2016 年 9 月	12,356,496.96	是	否
龙海港尾风电场项目(40MW)	无	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	132,884.00	214,908,033.02	-110,091,966.98	66.13	2018 年 5 月	10,480,114.07	是	否
莆田坪洋风电场项目(30MW)	无	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	–	195,601,534.75	601,534.75	100.31	2018 年 1 月	7,121,407.93	是	否
莆田顶岩山风电场项目(48MW)	无	425,000,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00	4,737,148.25	308,387,897.16	-116,612,102.84	72.56	2019 年 8 月	25,980,650.60	是	否
偿还借款	无	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00		489,848,368.07	-10,151,631.93	97.97	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	5,407,633.25	2,273,742,880.02	-426,257,119.98					
未达到计划进度原因						不存在未达到计划进度的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						项目可行性未发生重大变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行投入,截至 2016 年 1 月 29 日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元,自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"信会师报字[2016]第 110319 号鉴证报告"。2016 年 2 月 29 日,经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,085,552,459.87 元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2020 年 10 月 19 日,公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 10 亿元(其中:非公开发行股票募集资金 1.2 亿元,可转换公司债券募集资金 8.8 亿元),使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司使用非公开发行股票募集资金 120,000,000.00 元暂时补充流动资金。						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						2016 年 3 月 29 日,经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,在董事会审议通过之日起一年内,使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,购买理财产品资金可以滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品 227,000 万元,已经全部到期收回;本期取得理财产品收益 0.00 元,累计取得理财产品收益 21,615,657.78 元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2021 年 6 月 30 日,七个募投项目已全部建成投产,完成财务竣工结算。除莆田顶岩山同风电场项目外,对其他已完成结算的六个募投项目节余募集资金合计 26,570.28 万元(含利息收入和理财收益)永久性补流。形成原因:1.公司严控各项支出,节约了部分募集资金;2.公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益 。						
募集资金其他使用情况						无						

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:福建福能股份有限公司　　截至 2021 年 6 月 30 日止

单位:元

募集资金总额		2,830,000,000.00			本报告期投入募集资金总额							192,247,042.15
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额							1,921,973,216.18
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
永春外山风电场项目	无	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	239,302.25	85,699,164.69	-18,300,835.31	82.40	2019 年 3 月	6,050,872.30	是	否
南安洋坪风电场项目	无	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	56,165.68	79,983,773.98	-44,016,226.02	64.50	2019 年 3 月	7,206,128.35	是	否
莆田潘宅风电场项目	无	625,000,000.00	625,000,000.00	625,000,000.00	8,387,465.44	461,684,085.55	-163,315,914.45	73.87	2020 年 7 月	73,075,627.55	是	否
莆田平海湾海上风电场 F 区项目	无	1,977,000,000.00	1,977,000,000.00	1,977,000,000.00	183,564,108.78	1,294,606,191.96	-682,393,808.04	65.48	在建	71,273,356.00	不适用	否
合计		2,830,000,000.00	2,830,000,000.00	2,830,000,000.00	192,247,042.15	1,921,973,216.18	-908,026,783.82			157,605,984.20		
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入情况						募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行投入,截至 2018 年 12 月 31 日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 288,741,578.97 元,自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"信会师报字 [2019]第 ZA10069 号"鉴证报告。2019 年 4 月 18 日,经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 288,741,578.97 元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2020 年 10 月 19 日,公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 10 亿元(其中:非公开发行股票募集资金 1.2 亿元,可转换公司债券募集资金 8.8 亿元),使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司使用非公开发行股票募集资金 880,000,000.00 元暂时补充流动资金。						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2021-041
转债代码:110048　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次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)本次会议的通知和材料已于 2021 年 8 月 14 日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

(三)本次会议于 2021 年 8 月 24 日下午 14:00,在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2021 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码:688658　　证券简称:悦康药业　　公告编号:2021-036

悦康药业集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 8 月 25 日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第一届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由监事会主席何英俊先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:本次关联交易符合公司正常经营发展需要,属于正常商业行为,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,交易实施不存在重大法律障碍,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码:688658　　证券简称:悦康药业　　公告编号:2021-035

悦康药业集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929 号文),公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,000 万股,每股发行价为 24.36 元,应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元,扣除发行费用 17,488.45 万元(不含税)后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2020 年度使用金额及 2020 年末余额

2020 年度,公司募投项目使用募集资金 0.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,公司募投项目累计使用募集资金 0.00 万元,募集资金专用账户利息收入 5.09 万元,募集资金专户余额合计为 203,442.27 万元(含未支付的发行费用 1,685.63 万元)。

3、2021 年半年度使用金额及报告期末余额

截止 2021 年 6 月 30 日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,161.56 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减:以募集资金支付发行费用的金额(含税)	18,496.02
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减:直接投入募集项目的金额	61,534.95
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	96,133.63
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	406.65
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	22,161.56

注:公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费进项税及后续支付的其他发行费用的进项税共计 1,007.57 万元,截止本报告发布日,公司已将发行费用的进项税 1,007.57 万元由一般账户转入募集资金账户。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
上海银行北京中关村支行	03004343467	4,713.89	活期
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	7,432.59	活期
上海银行股份有限公司北京分行	03004354183	10,015.08	活期
合计		22,161.56	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 82,855.45 万元,具体使用情况详见附表 1(募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 5 日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 213,204,925.63 元置换预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 31 日出具了容诚专字[2021]230Z0239 号《关于悦康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10.00 亿元(含 10.00 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 96,133.63 万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	到期收益(万元)	起始日	到期日	是否赎回
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	23.34	2021.3.26	2021.6.25	是
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000.00	22.74	2021.3.26	2021.6.25	是
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2021.3.26	2021.9.27	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2021.3.26	2021.9.27	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	15,000.00	76.96	2021.3.26	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	7 天通知存款	19,000.00	未结息	2021.4.14	不适用	否
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	7 天通知存款	35,000.00	未结息	2021.4.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京分行	7 天通知存款	8,000.00	28.39	2021.4.26	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	协定存款	1,951.07	未结息	2021.3.2	不适用	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	协定存款	5,187.05	未结息	2021.3.1	不适用	否
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	协定存款	1,972.66	未结息	2021.3.3	不适用	否
广发银行股份有限公司北京分行	协定存款	22.85	未结息	2021.3.12	不适用	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,以及 2021 年 3 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,使用部分超募资金人民币 15,300 万元(占超募资金总额 51,251.55 万元的 29.85%)用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用超募资金归还银行贷款 13,400 万元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		201,751.55			本年度投入募集资金总额							82,855.44
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额							82,855.44
变更用途的募集资金总额比例(%)		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	8,919.80	8,919.80	-30,080.20	22.87	–	–	不适用	否
固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	5,613.10	5,613.10	-20,886.90	21.18	–	–	不适用	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	0.00	-10,000.00	–	–	–	不适用	否
智能编码系统建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	–	0.00	-8,000.00	–	–	–	不适用	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	293.54	293.54	-4,706.46	5.87	–	–	不适用	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	9,608.38	9,608.38	-7,391.62	56.52	–	–	不适用	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,020.62	45,020.62	20.62	100.05	–	–	不适用	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	13,400.00	13,400.00	-37,851.55	26.15	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	201,751.55	201,751.55	201,751.55	82,855.44	82,855.44	-118,896.11	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 213,204,925.63 元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审核,并出具了《鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z0239 号)。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10.00 亿元(含 10.00 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 96,133.63 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 15,300 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用超募资金归还银行贷款 13,400 万元。						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。						