公司代码：688102　　公司简称：斯瑞新材

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五 风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3 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性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 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 | 上海证券交易所科创板 | 斯瑞新材 | 688102 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐润升 | 王磊 |
| 电话 | 029-81138188 | 029-81138188 |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区丈八七路12号 | 陕西省西安市高新区丈八七路12号 |
| 电子信箱 | sirui-advanced-materials@sirui.net.cn | sirui-advanced-materials@sirui.net.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 | 1,427,624,329.42 | 1,280,194,077.20 | 11.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 964,770,662.25 | 586,850,590.01 | 64.40 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 484,818,987.37 | 454,070,579.43 | 6.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,095,846.33 | 35,718,366.21 | 45.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,927,403.67 | 29,633,287.35 | -12.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,525,934.75 | -35,076,722.72 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.63 | 6.59 | 增加0.04个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1371 | 0.0992 | 38.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1371 | 0.0992 | 38.20 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.40 | 3.67 | 减少0.27个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 7,264 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 不适用 | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | 不适用 | | |
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 王文斌 | 境内自然人 | 40.34 | 161,366,788 | 161,366,788 | 0 | 无 | 0 |
| 盛庆义 | 境内自然人 | 8.88 | 35,513,040 | 35,513,040 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市乐然科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 5.76 | 23,047,325 | 22,861,560 | 0 | 无 | 0 |
| 李刚 | 境内自然人 | 3.73 | 14,940,000 | 14,940,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.68 | 10,714,233 | 10,714,233 | 0 | 无 | 0 |
| 金航宇 | 境内自然人 | 1.91 | 7,636,364 | 7,636,364 | 0 | 无 | 0 |
| 王万刚 | 境内自然人 | 1.80 | 7,211,684 | 7,211,684 | 0 | 无 | 0 |
| 武旭红 | 境内自然人 | 1.49 | 5,972,727 | 5,972,727 | 0 | 无 | 0 |
| 脱文梅 | 境内自然人 | 1.40 | 5,594,858 | 5,594,858 | 0 | 无 | 0 |
| 李高中 | 境内自然人 | 1.36 | 5,454,545 | 5,454,545 | 0 | 无 | 0 |
| 贾少驰(并列第十) | 境内自然人 | 1.36 | 5,454,545 | 5,454,545 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，盛庆义持有乐然科技90%股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-033

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年8月23日(星期二)在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月13日以书面形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会一致认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会一致认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-034)。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-034

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022年半年度公司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。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]162号)同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.48元，共募集资金人民币419,304,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币356,910,828.82元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第332C000120号《验资报告》验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二) 2022年半年度募集资金使用及结余情况

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额(含发行费用) | 419,304,800.00 |
| 减：直接用募集资金支付的发行费用 | 57,730,759.02 |
| 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 301,185,959.60 |
| 减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 | 4,663,212.16 |
| 减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 | 9,743,253.65 |
| 减：购买理财尚未赎回金额 | 15,000,000.00 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 319,516.66 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 53,457.38 |
| 截止2022年6月30日募集资金账户余额 | 31,354,589.61 |
| 其中：购买结构性存款 | 30,000,000.00 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年3月4日与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的交通银行股份有限公司陕西省分行、中国农业银行股份有限公司扶风县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年3月11日，公司及全资子公司陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 期末募集资金存储金额 |
|---|---|---|---|
| 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801300005477 | 31,312,486.03 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 交通银行西安西稍门支行 | 611301077013001674715 | 42,103.58 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 中国农业银行扶风县支行 | 26310101040013022 | 0.00 |
| 合计 | / | / | 31,354,589.61 |

三、本年度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2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年3月22日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为305,849,171.76元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-002)。

截至2022年6月30日，公司已完成资金置换人民币305,849,171.76元（已支付发行费用4,663,212.16元，预先投入募投项目资金301,185,959.60元，上述资金均已完成置换），募集专户仍有31,354,589.61元(其中包含结构性存款30,000,000.00元)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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2022年3月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-005)。

截至2022年6月30日，公司累计使用9,200.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额4,700.00万元，未赎回理财产品余额4,500.00万元。现金管理余额具体情况如下：

| 签约方 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益(元) | 赎回金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行西安分行 | 活期存款转通知存款 | 500.00 | 2022-6-27 | | / | 未赎回 |
| 浦发银行西安分行 | 活期存款转通知存款 | 500.00 | 2022-6-27 | | / | 未赎回 |
| 浦发银行西安分行 | 活期存款转通知存款 | 500.00 | 2022-6-27 | | / | 未赎回 |
| 浦发银行西安分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2022-6-29 | 2022-10-8 | / | 未赎回 |
| 浦发银行西安分行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2022-6-28 | 2022-9-30 | / | 未赎回 |
| 浦发银行西安分行 | 结构性存款 | 700.00 | 2022-6-29 | 2022-7-15 | / | 未赎回 |
| 合计 | | 4,500.00 | | | / | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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，公司不存在使用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

报告期内，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表1：2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 募集资金总额(不含发行费用) | | 35,691.08 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 31,092.92 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 31,092.92 | | |
| 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 | 截至期末累计投入金额(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 | 项目可性是否发生重大变化 |
| 年产4万吨铁铜铬系合金材料产业化项目(一期) | 无 | 36,208.76 | 35,691.08 | 35,691.08 | 31,092.92 | 31,092.92 | -4,598.16 | 87.12 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 无 | 36,208.76 | 35,691.08 | 35,691.08 | 31,092.92 | 31,092.92 | -4,598.16 | 87.12 | — | | — | — |
| 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 | | 详见本报告之“三(二)募投项目先期投入及置换情况” | | | | | | | | | | |
| 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 | | 详见本报告之“三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | |
| 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 | | 募投项目处于在建状态 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-035

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

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。

的公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过10,800万元人民币(或等值外币)的综合授信额度并接受关联方无偿提供的担保，有效期为第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

董事会授权公司董事长及各子公司执行董事与相关金融机构在前述授信额度内签署综合授信项下的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

一、向金融机构申请综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超过10,800万元人民币(或等值外币)的综合授信额度。

授信额度所涉授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用，额度内公司可根据实际资金需求选择相关金融机构及确定授信申请金额。

在前述授信额度内，具体授信额度、授信期限、授信类型等在实际授信业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长及各子公司执行董事与相关金融机构签署综合授信项下的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。本次综合授信额度有效期为第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

二、本次授信额度具体明细

1、向中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请不超过800万元人民币（或等值外币)的综合授信额度，期限不超过1年(含1年)，该笔综合授信额度的使用主体为公司子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

2、向北京银行股份有限公司西安分行申请不超过10,000万元人民币(或等值外币)的综合授信额度，期限不超过1年(含1年)，该笔综合授信额度的使用主体为公司，由公司子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司和公司实际控制人王文斌个人提供连带责任担保。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

三、接受担保的情况

公司子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司和公司实际控制人王文斌先生为公司申请的上述授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

四、审议程序

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会认为：公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。综上，董事会一致同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项。

特此公告！

陕西斯瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临2022-060

债券代码：151517　　债券简称：19桂东01

债券代码：162819　　债券简称：19桂东02

# 广西桂东电力股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的公告

?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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过的《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2021年期末总股本1,221,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)，合计派现24,428,512.04元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增244,285,120股，转增后总股本为1,465,710,722股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币1,221,425,602元变更为1,465,710,722元，股份总数由1,221,425,602股变更为1,465,710,722股。

根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，需对公司《章程》注册资本相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

| 序号 | 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币1,221,425,602元。 | 公司注册资本为人民币1,465,710,722元。 |
| 2 | 第二十条 | 公司股份总数为1,221,425,602股,公司的股本结构为：普通股1,221,425,602股，无其他种类股。 | 公司股份总数为1,465,710,722股,公司的股本结构为:普通股1,465,710,722股,无其他种类股。 |

除上述条款,《章程》中其他条款未发生变化。公司2022年8月24日召开的第八届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》。本次修改公司《章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后,授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临2022-061

债券代码：151517　　债券简称：19桂东01

债券代码：162819　　债券简称：19桂东02

# 广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的公告

?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：

● 广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司(以下简称“桂林银行”)全部5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%)以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。

● 本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、股份转让事项概述

为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。

公司于2022年8月24日召开第八届董事会第十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次股份转让需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司总裁办理本次公开挂牌转让桂林银行5,005万股股份及转让方案涉及的后续相关事宜。

本次股份转让事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、转让标的基本情况

(一)桂林银行基本情况

桂林银行成立于1997年3月，注册资本500,000万元人民币，注册地址桂林市临桂区公园北路8号，法定代表人吴东，经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。

2012年12月，公司以3.3元/股的价格认购桂林银行增资扩股股份3,500万股，认购金额共计人民币11,550万元，经2014及2017年度送红股及资本公积转增股本后，目前公司持有桂林银行5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%)，为桂林银行的参股股东，公司持有的桂林银行股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

目前桂林银行总股本为500,000万股，前十大股东情况如下(截止评估基准日2021年12月31日)：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 999,500,000 | 19.99 |
| 2 | 中广核资本控股有限公司 | 500,000,000 | 10.00 |
| 3 | 桂林市财政局 | 365,431,346 | 7.31 |
| 4 | 桂林新城投资开发集团有限公司 | 214,453,323 | 4.29 |
| 5 | 桂林市盈杰房地产开发有限公司 | 188,694,223 | 3.77 |
| 6 | 广西中烟工业有限责任公司 | 151,192,883 | 3.02 |
| 7 | 浙江华成控股集团有限公司 | 150,000,000 | 3.00 |
| 8 | 广西兴进茅业集团有限责任公司 | 125,998,658 | 2.52 |
| 9 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司 | 123,500,000 | 2.47 |
| 10 | 桂林澳群彩印有限公司 | 98,358,173 | 1.97 |
| 合计 | | 2,917,128,606 | 58.34 |

(二)桂林银行资产及经营业绩情况

根据毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(毕马威华振审字第2204268号)，截止2021年12月31日，桂林银行资产及经营业绩情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产合计 | 44,255,790.24 | 37,698,351.32 |
| 负债合计 | 41,634,662.69 | 35,197,087.89 |
| 所有者权益(股东权益)合计 | 2,621,127.55 | 2,501,263.43 |
| | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 951,155.70 | 789,203.94 |
| 利润总额 | 155,301.31 | 130,815.15 |
| 净利润 | 144,825.95 | 117,800.01 |

(三)桂林银行资产评估情况

根据具有从事证券业务资格的评估机构中联资产评估集团广西有限公司出具的《资产评估报告》(中联桂资评报字[2022]第150号)，经采用市场法评估，在评估基准日2021年12月31日，广西桂东电力股份有限公司持有并拟转让的桂林银行股份有限公司5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%）评估值为20,270.25万元（大写为人民币贰亿零贰佰柒拾万贰仟伍佰元整)。

(四)分红情况

公司投资至今累计收到分红款3,535.24万元。

三、股份转让方案

公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司全部5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%)通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估结果20,270.25万元，转让价格以最终交易价格为准。

根据《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》，如在规定的公告期限内未征集到意向受让方，可以延期、变更受让条件或在不低于评估结果90%的范围内设定新的转让底价再次进行公告。

四、本次股份转让对公司的影响

1.公司本次股份转让，主要是为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。

2.如本次股份转让能够全部顺利完成，公司投资桂林银行金额与本次股份转让实际成交价格差额形成的损益(预计为8,720.25万元)将计入公司当期损益，对公司当期经营业绩有积极影响。

3. 本次股份转让事宜需提交公司股东大会审议。如最终确定受让方后，受让方及其关联方、一致行动人合计持有的股份总额(包括本次受让的股份)达到桂林银行股份总额5%以上的，本次股份转让还须报经银行保险监督管理部门核准。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：2022-062

# 广西桂东电力股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日 14点30分

召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案 | √ |
| 2 | 关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于开展融资租赁售后回租业务的议案 | √ |
| 4 | 关于修改公司《章程》部分条款的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3具体内容详见2022年4月28日、议案4、5、6详见2022年8月25日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案4《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》、议案2《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》、议案3《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》、议案5《关于修订＜广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》、议案6《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600310 | 桂东电力 | 2022/9/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

(4)上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2022年9月12-15日

3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：陆培军　梁晟

联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费