证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2022-074
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢水胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2022 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

经核查，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2022-076
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 256,064,118.01 元。2022 年上半年，公司实际使用募集资金 75,864,143.46 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 308,774.05 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 331,928,261.47 元，募集资金余额为 24,476,115.48 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及实施募投项目的子公司连同保荐机构申港证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	59,386.80
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		24,416,728.68
合 计		260,000,000.00	24,476,115.48

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（2022 半年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额			35,382.45		本年度投入募集资金总额				7,586.41		
报告期内变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额				33,192.82		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目：											
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	7,586.41	23,811.37	91.58%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否	
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45		4,381.45	99.98%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		35,382.45	35,382.45	7,586.41	33,192.82	93.81%					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		35,382.45	35,382.45	7,586.41	33,192.82	93.81%	–	–	–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金投资项目实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募 集资金 9,610.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 9,610.79 万元。该事项已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 1 日出具的众环专字[2020]011268 号专项报告鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 4 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用 完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金 11.90 万元转入其 他募集资金专户。								
尚未使用的募集资金用途及去向			剩余尚未使用的募集资金 24,476,115.48 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于道恩高分子新材料项目建设。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2022-073
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2022 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

2022 年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2022-075
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左义娜	
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,262,172,378.82	1,937,290,522.08	16.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,601,842.51	110,222,821.25	-15.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,020,978.19	92,834,307.51	-18.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,736,147.88	-89,247,129.59	79.01%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率	4.33%	5.85%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,430,336,184.36	3,151,122,979.54	8.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,172,764,110.34	2,089,582,334.35	3.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,208		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
道恩集团有限公司	境内非国有法人	46.82%	191,729,210.00	0.00	质押	102,000,000.00	
韩丽梅	境内自然人	18.07%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	50,249,999.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	3,104,955.00	0.00			
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,709,300.00	0.00			
北京合易盈通资产管理有限公司—合易盈浩甄选私募证券投资基金	其他	0.64%	2,610,000.00	0.00			
北京合易盈通资产管理有限公司—合易盈浩价值成长私募证券投资基金	其他	0.54%	2,210,000.00	0.00			
杨伯晨	境内自然人	0.38%	1,541,500.00	0.00			
蒿文明	境内自然人	0.31%	1,255,687.00	941,765.00			
高玉珍	境内自然人	0.30%	1,239,500.00	0.00			
田洪池	境内自然人	0.30%	1,234,468.00	925,851.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		报告期内，公司股东道恩集团有限公司参与转融通证券出借业务，出借股数为 3,880,000 股；股东北京合易盈通资产管理有限公司—合易盈浩甄选私募证券投资基金共持有公司 2,610,000 股股份，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 2,610,000 股；股东北京合易盈通资产管理有限公司—合易盈浩价值成长私募证券投资基金共持有公司 2,210,000 股股份，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 2,210,000 股；股东杨伯晨共持有公司 1,541,500 股股份，其中普通证券账户持有数量 387,200 股，信用证券账户持有数量 1,154,300 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名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。

6、在半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
山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	道恩转债	128117	2020 年 07 月 02 日	2026 年 07 月 01 日	35,919.61	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.0% 第六年 3.0%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	33.37%	30.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.92	11.40

三、重要事项

（一）2022 年 3 月 11 日，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资 5 亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（二）公司非公开发行股票于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，具体详见 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

（三）2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司在青岛市即墨区投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，注册资本为 6000 万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

2022 年 8 月 23 日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-019

安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2022 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

公司 2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年半年度报告》，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2022 年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对 2022 年半年度利润分配提出以下方案：拟以总股本 74,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 40,021,351.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-017

安徽拓山重工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00 元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

因公司募集资金于 2022 年 6 月 17 日划到公司指定账户，不存在以前年度使用募集资金的情况。

2、本半年度使用金额及当前余额

本半年度募集资金使用情况及截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额具体如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	460,320,822.00
减：保荐及承销费用（坐扣）	35,000,000.00
减：补充流动资金	19,855,000.00
减：手续费	560.00
加：利息收入	14,177.35
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额注	405,479,439.35

注：上表中募集资金余额包含 1）尚未支付的发行费用 2,182.56 万元；2）待置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 2,464.04 万元；3）待置换的以自筹资金预先支付的发行费用 145.11 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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（2022 年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2022 年 6 月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户类别	截至 2022 年 6 月 30 日账户余额（元）
安徽拓山重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	募集资金专户	405,479,439.35
安徽拓山重工股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	募集资金专户	0

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为持续推进募投项目建设及保证公司首发上市工作的正常推进，公司已使用自有资金在项目建设规划范围内预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,464.04 万元，拟置换金额 2,464.04 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为 145.11 万元（不含税），拟置换金额 145.11 万元。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十六会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,464.04 万元以及已支付的发行费用 145.11 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中 405,479,439.35 元存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2022 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

2022 年半年度，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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额(万元)			40,204.41				本年度投入募集资金总额(万元)				3,898.24		
报告期内变更用途的募集资金总额(万元)			0				已累计投入募集资金总额(万元)				4,449.54		
累计变更用途的募集资金总额(万元)			0										
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）(1)	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目													
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	否	34,713.66	34,713.66	1,912.74	2,464.04 注	7.10%	2023-06-30	0	不适用	否			
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	否	3,505.25	3,505.25	0	0	0.00%	2023-06-30	0	不适用	否			
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	100%	--	0	不适用	否			
承诺投资项目小计	--	40,204.41	40,204.41	3,898.24	4,449.54	--	--	0	--	--			
超募资金投向													
归还银行贷款（如有）		0	0	0	0	0	--	--	--	--			
补充流动资金（如有）		0	0	0	0	0	--	--	--	--			
超募资金投向小计		0	0	0	0	0	--	--	--	--			
合计	--	40,204.41	40,204.41	3,898.24	4,449.54	--	--	0	--	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十六会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,464.04 万元以及已支付的发行费用 145.11 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,464.04 万元，拟置换金额 2,464.04 万元；公司以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为 145.11 万元（不含税），拟置换金额 145.11 万元。截至本报告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 2,464.04 万元以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为 145.11 万元（不含税）均已置换完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中 405,479,439.35 元存放于募集资金专用账户。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用												

注：公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十六会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,464.04 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,464.04 万元，拟置换金额 2,464.04 万元；截至本报告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 2,464.04 万元已置换完毕。

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-018

安徽拓山重工股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年半年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表未分配利润为 169,843,407.32 元，母公司未分配利润为 123,022,191.