证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2022-011

三一重能股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定,三一重能股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重能")将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕817 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)188,285,715 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 29.80 元。

本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元,扣除总发行费用 14,021.58 万元(不含增值税),募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》(安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	561,091.43
减:发行费用	14,021.58
募集资金净额	547,069.86
加:未置换发行费用	1,577.91
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额	245,000.00
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	26.13
减:直接投入募投项目的金额	46,944.92
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	256,728.98

注:1.使用闲置募集资金购买理财产品净额不包括协定存款账户余额,协定存账户余额包含在募集资金专户余额中。

2.上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,结合公司实际情况,公司制定了《三一重能股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司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》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《监管协议》"),详细情况请参见公司已于 2022 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三一重能首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司与保荐机构及商业银行签订的《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账号	账户余额(元)
1	中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行	591178691718	386,914,596.72
2	中国建设银行股份有限公司广州琶洲创新支行	44050111278200000252	1,200,040,000.00
3	中国工商银行长沙市星沙支行	1901023029200368821	400,036,636.66
4	中国建设银行股份有限公司长沙新世纪支行	43050186373600000890	108,424,379.36
5	招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	110906551910306	150,883,929.30
6	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000004388	860,389.96
7	交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行	431601888013001687135	4,086.07
8	交通银行股份有限公司北京宣武支行	110062083013003630715	155,080,269.17
9	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730180807199838	165,045,501.33

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告(附表 1)

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(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情况

2022 年 6 月 27 日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及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,使用额度不超过人民币 532,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位存款产品、结构性存款等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 501,724.57 万元。对募集资金进行现金管理情况详见下表:

银行名称	产品名称	收益类型	金额(元)	产品期限
湖南三湘银行股份有限公司	三湘存	保本浮动收益	2,450,000,000.00	2022.6.28-2023.6.27
湖南三湘银行股份有限公司	协定存款	保本固定收益	860,389.96	随时支取
中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行	协定存款	保本固定收益	386,914,596.72	随时支取
中国建设银行股份有限公司广州琶洲创新支行	组合型理财产品	保本浮动收益	1,200,000,000.00	2022.6.28-2023.6.27
中国工商银行长沙市星沙支行	协定存款	保本固定收益	400,036,636.66	随时支取
中国建设银行股份有限公司长沙新世纪支行	协定存款	保本固定收益	108,424,379.36	随时支取
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	协定存款	保本固定收益	150,883,929.30	随时支取
交通银行股份有限公司北京宣武支行	协定存款	保本固定收益	155,080,269.17	随时支取
中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	协定存款	保本固定收益	165,045,501.33	随时支取

(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)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)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

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。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:三一重能股份有限公司

单位:万元

募集资金总额	547,069.86				本年度投入募集资金总额			46,944.92				
变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额			46,944.92				
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
新建大兆瓦风机整机生产线项目	否	38,690.17	38,690.17	38,690.17	0	0	-38,690.17	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
风机后市场工艺技术研发项目	否	15,087.89	15,087.89	15,087.89	0	0	-15,087.89	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
新产品与新技术开发项目	否	117,389.57	117,389.57	117,389.57	0	0	-117,389.57	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
三一张家口风电产业园建设项目	否	16,504.00	16,504.00	16,504.00	0	0	-16,504.00	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
生产线升级改造项目	否	15,507.51	15,507.51	15,507.51	0	0	-15,507.51	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	46,944.92	46,944.92	-53,055.08	46.94%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	否	243,890.72	243,890.72	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	547,069.86	547,069.86	303,179.14	46,944.92	46,944.92	-256,234.22	—	—	—	—	—
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					2022 年上半年,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。							
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					详见专项报告"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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2022-012

三一重能股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

三一重能股份有限公司(以下简称"三一重能"或"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,本次增加日常关联交易预计金额合计为 5,454.50 万元人民币,关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度原预计金额	本次增加关联交易预计金额	占同类业务比例(%)	本次调增后 2022 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	本次增加关联交易预计的原因
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	13,518.20	1,735.00	1.13	15,253.20	1,565.82	6,910.63	预计新增业务
接受其他服务	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	0	46.5	0.20	46.5	0	0	预计新增业务
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	3,807.80	1,673.00	9.19	5,480.80	1,175.01	670.19	预计新增业务
销售商品、材料	三一集团有限公司及其控制的企业	1,700.00	2,000.00	0.23	3,700.00	73.66	663.30	预计新增业务
合计	/	19,026.00	5,454.50	/	24,480.50	2,814.48	8,244.12	/

注:1.前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表。

2.公司 2022 年原预计金额已经公司 2022 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2022 年 2 月 25 日 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议、2022 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、三一集团有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:唐修国

注册资本:32,288 万元人民币

成立日期:2000 年 10 月 18 日

住所:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材(含防爆型)、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让;技术、信息、认证咨询服务;房地产开发经营;物业管理;产业及园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人:梁稳根先生

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 22,401,113.50 万元,净资产为 8,212,167.30 万元;2021 年度营业收入为 13,908,168.60 万元,净利润为 1,247,961.60 万元。(前述财务数据已经审计)

关联关系:公司实际控制人控制的企业

2、三一重装国际控股有限公司

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

董事长:梁在中

注册资本:50,000 万港币

成立日期:2009 年 10 月 22 日

注册地址:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 2,078,512.20 万元,净资产为 878,314.80 万元;2021 年度营业收入为 1,019,461.60 万元,净利润为 130,915.80 万元。(前述财务数据已经审核)

关联关系:公司实际控制人控制的企业

3、三一筑工科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:唐修国

注册资本:12,611.1112 万元人民币

成立日期:2016 年 6 月 17 日

注册地址:北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层

经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;数据处理(仅限 PUE 值在 1.5 以下);施工总承包;劳务分包;销售建筑材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);生产建筑工业化预制构件及部件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:三一筑工科技股份有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。

关联关系:公司实际控制人控制的企业

(二)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、材料、基建项目支出、受让关联人的资产、接受关联人提供的其他服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项,均为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上,保荐机构对公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2022-014

三一重能股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会、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

三一重能股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议通知于 2022 年 8 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席丁大伟先生主持,本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过下列议案:

(一)审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2022 年半年度报告》及其摘要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三一重能 2022 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《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》

监事会认为:公司《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定编制完成,真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三一重能 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

(三)审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三一重能关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码:688349 公司简称:三一重能

三一重能股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

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。

1.3 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

不适用

1.6 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	三一重能	688349	不适用

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	房猛	钟林建
电话	010-60737789	010-60737789
办公地址	北京市昌平区北清路三一产业园	北京市昌平区北清路三一产业园
电子信箱	Fangm2@sany.com.cn	Zhonglj@sany.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 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,933,759,856.13	17,799,161,037.28	17,762,239,183.78	34.47
归属于上市公司股东的净资产	10,332,580,772.41	3,876,867,998.85	3,839,946,145.35	166.52
	本报告期(1-6 月)	上年同期 调整后	上年同期 调整前	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,082,896,504.17	3,963,263,791.40	3,947,597,319.21	3.02
归属于上市公司股东的净利润	797,823,662.45	841,795,254.15	833,200,748.90	-5.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,902,034.78	814,016,125.11	805,421,619.86	-9.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,012,318,881.48	-2,382,472,297.40	-2,382,472,297.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	17.19	32.87	32.59	减少 15.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7995	0.8516	0.8429	-6.12
稀释每股收益(元/股)	0.7874	0.8448	0.8362	-6.79
研发投入占营业收入的比例(%)	7.14	6.20	6.23	增加 0.94 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)							30,833
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
梁稳根	境内自然人	47.66	560,874,900	560,874,900	560,874,900	无	0
唐修国	境内自然人	7.35	86,493,750	86,493,750	86,493,750	无	0
向文波	境内自然人	6.72	79,080,000	79,080,000	79,080,000	无	0
毛中吾	境内自然人	6.72	79,080,000	79,080,000	79,080,000	无	0
袁金华	境内自然人	3.99	46,953,750	46,953,750	46,953,750	无	0
周福贵	境内自然人	2.94	34,597,500	34,597,500	34,597,500	无	0
易小刚	境内自然人	2.52	29,655,000	29,655,000	29,655,000	无	0
王海燕	境内自然人	2.52	29,655,000	29,655,000	29,655,000	无	0
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	1.13	13,356,038	13,356,038	13,356,038	无	0
赵想章	境内自然人	0.84	9,885,000	9,885,000	9,885,000	无	0
王佐春	境内自然人	0.84	9,885,000	9,885,000	9,885,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春为梁稳根一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2022-013

三一重能股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

三一重能股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 15 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,无需提交董事会或股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于 2021 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称"15 号准则解释"),该解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期

公司根据 15 号准则解释规定的起始日期执行上述新会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照 15 号准则解释要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司对 2021 年度财务报表进行追溯调整。其影响金额详细见下表:

单位:元

受影响的报表项目	2021 年度影响金额
固定资产	36,921,853.50
未分配利润	36,921,853.50
营业收入	20,016,057.18
营业成本	1,432,500.00
投资收益	-6,578,755.40
归属于上市公司股东的净利润	12,004,801.78

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码:688267 公司简称:中触媒

中触媒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 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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	中触媒	688267	/

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	金钟	赵克伟
电话	0411-62395759	0411-62395759
办公地址	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区
电子信箱	ccgzq@china-catalyst.com	ccgzq@china-catalyst.com

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	2,855,352,794.88	1,308,763,280.58	118.17
归属于上市公司股东的净资产	2,559,052,197.55	832,797,662.16	207.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	328,437,886.39	322,884,319.88	1.72
归属于上市公司股东的净利润	75,564,634.25	85,170,955.23	-11.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,137,908.52	84,252,343.72	-27.43
经营活动产生的现金流量净额	-17,353,880.22	137,662,568.95	-112.61
加权平均净资产收益率(%)	3.78	11.09	减少 7.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.64	-26.56
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.64	-26.56
研发投入占营业收入的比例(%)	6.90	5.30	增加 1.6 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)							7,524
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
中触媒集团有限公司	境内非国有法人	26.12	46,031,000	46,031,000	46,031,000	无	0
李进	境内自然人	6.52	11,485,000	11,485,000	11,485,000	无	0
刘岩	境内自然人	5.89	10,380,841	10,380,841	10,380,841	无	0
王婧	境内自然人	5.89	10,380,841	10,380,841	10,380,841	无	0
桂菊明	境内自然人	3.11	5,473,000	5,473,000	5,473,000	无	0
刘颐静	境内自然人	2.96	5,207,000	5,207,000	5,207,000	无	0
大连中赢投资管理中心(有限合伙)	其他	2.49	4,396,000	4,396,000	4,396,000	无	0
石双月	境内自然人	2.48	4,378,000	4,378,000	4,378,000	无	0
申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.33	4,104,800	4,104,800	4,215,200	无	0
杨志龙	境内自然人	2.07	3,640,000	3,640,000	3,640,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系,为一致行动人。中触媒集团实际控制人为李进、刘颐静,李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东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:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-026

中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 20 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于<中触媒新材料股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体监事经审核确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议通过《关于<中触媒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>的议案》

全体监事经审核确认,报告的编制符合《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》《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、规范性文件及《公司章程》的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年募集资金的存放、使用和管理情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的行为,亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-027

中触媒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《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)》(证监会公告[2022]15 号)、《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》的相关规定,中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒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]10 号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,405 万股,发行价格为人民币 41.90 元/股,募集资金总额为人民币 184,569.50 万元,扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 169,114.64 万元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 2 月 14 日出具了验资报告(容诚验字〔2022〕110Z0001 号)。

(二)2022 年半年度募集资金使用及结余情况

本年度使用情况见下表,当前余额 1,398,152,045.29 元。

2022 年 1-6 月募集资金使用情况表	
	单位:人民币元
项目	金额
本次募集资金总额	1,845,695,000.00
减:直接扣除本次募集费用	131,535,024.07
其中:承销、保荐费用	131,535,024.07
入账募集资金	1,714,159,975.93
减:直接扣除本次募集费用(不含税)	14,811,320.79
其中:其他发行费用	14,811,320.79
减:预先支付发行费用	7,622,641.50
其中:承销、保荐费用	943,396.23
其他发行费用	6,679,245.27
减:直接扣除本次募集费用(税额)	888,679.21
其中:其他发行费用	888,679.21
减:预先投入募集资金	24,489,591.33
其中:环保新材料及中间体项目	18,730,586.22
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	5,759,005.11
减:永久补充流动资金	270,000,000.00
减:累计直接投入募集资金项目	39,589.50
其中本期投入:环保新材料及中间体项目	39,589.50
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	745.79
加:财务费用-银行存款利息收入	1,112,640.71
加:投资收益-理财收益	731,996.77
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,398,152,045.29
其中:银行活期存款	198,152,045.29
购买银行大额存单	530,000,000.00
购买银行通知存款	50,000,000.00
购买理财产品	620,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和效益,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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《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》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称:"《募集资金管理制度》")对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),截至 2022 年 6 月 30 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户的活期存款余额如下:1,398,152,045.29 元。见下表:

2022 年 6 月 30 日募集资金账户明细				
				单位:人民币元
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	34476001040000195	活期存款	147,081,050.02
			大额存单	150,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司大连开发区支行	411904815810966	活期存款	296,609.61
			通知存款	50,000,000.00
		41190481588200024	大额存单	200,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连开发区支行	9550880080421700783	活期存款	50,035,000.00
中触媒新材料股份有限公司	兴业银行大连分行	532010100200671905	大额存单	100,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店支行	921029020000038888	大额存单	80,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司	2215066567	活期存款	4,958.33
			收益凭证	370,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	中国银河证券股份证券有限公司	101200688267	活期存款	734,427.33
			收益凭证	250,000,000.00
合计				1,398,152,045.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况详见"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。

本公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 32,112,232.83 元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]110Z0051 号)。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司不存在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。

2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意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,公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 40,000.00 万元的部分自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(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、收益凭证等),使用期限不超过 12 个月,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款 120,000.00 万元。明细如下:

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品收益起算日	产品到期日	实现收益(万元)	现状
1	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	大额存单	保本保最低收益型	15,000.00	2022/3/23	2022/9/23		未到期
2	招商银行股份有限公司大连开发区支行	大额存单	保本保最低收益型	20,000.00	2022/3/24	2022/9/24		未到期
3	招商银行股份有限公司大连开发区支行	通知存款	保本保最低收益型	5,000.00	2022/3/24	2023/3/24	29.66	未到期
4	兴业银行大连分行营业部	大额存单	保本保最低收益型	10,000.00	2022/3/29	2022/9/29		未到期
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店支行	大额存单	保本保最低收益型	8,000.00	2022/3/29	2022/12/29		未到期
6	申万宏源证券有限公司	龙鼎扬帆 SMART 系列定制第 5 期(273 天)收益凭证产品		15,000.00	2022/3/30	2022/12/27		未到期
7	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 41 期收益凭证产品		22,000.00	2022/3/30	2022/12/27		未到期
8	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 2938 期-鲨鱼鳍看涨	本金保障型固定收益类	10,000.00	2022/3/30	2022/6/28	73.20	已到期
9	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 3157 期-鲨鱼鳍看涨	本金保障型固定收益类	5,000.00	2022/6/29	2022/9/26	28.75	未到期
10	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 3158 期-鲨鱼鳍看涨	本金保障型固定收益类	5,000.00	2022/6/29	2022/9/26		未到期
11	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证 10922 期	本金保障型固定收益类	15,000.00	2022/3/30	2022/12/28		未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 27,000.00 万元用于永久性补充流动资金,截止到 6 月 30 日其中 23,660.69 万元用于偿还长短期银行贷款。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见,该事项已经公司股东大会审议批准。

(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。

截至 2022 年 6 月 30 日,本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。

(七)节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日,本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。

截至 2022 年 6 月 30 日,本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

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。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情形。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额	1,691,146,423.20				本年度投入募集资金总额			24,529,180.83				
变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额			24,529,180.83				
变更用途的募集资金总额比例	—											
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
环保新材料及中间体项目	否	428,063,500.00	428,063,500.00	428,063,500.00	18,770,175.72	18,770,175.72	409,293,324.28	4.38	尚未达到	不适用	不适用	否
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	否	356,360,000.00	356,360,000.00	356,360,000.00	5,759,005.11	5,759,005.11	350,600,994.89	1.62	尚未达到	不适用	不适用	否
合计	—	784,423,500.00	784,423,500.00	784,423,500.00	24,529,180.83	24,529,180.83	759,894,319.17	—	—	—	—	—
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					详见本报告之"三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"							
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					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:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-028

中触媒新材料股份有限公司关于召开 2022 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:2022 年 09 月 09 日(星期五)上午 09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalyst.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 09 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 09 月 09 日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李进

总经理:项仁勇

董事会秘书:金钟

财务总监:徐瑞飞

(如遇特殊情况,公司参会人员可能会有调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 09 日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(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。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalyst.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门: 董秘办

电话:0411-62395759

邮箱:ccgzq@china-catalyst.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司

2022 年 8 月 31 日