证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-068

唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 1-9 月产量(吨)	2022 年 1-9 月销量(吨)	2022 年 1-9 月销售金额(万元)
硅系列产品	61,962.45	64,302.50	105,320.45
钾系列产品	77,647.95	83,310.61	63,918.97
硅烷偶联剂产品	11,320.24	8,339.53	24,105.88

注 1:硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅;钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾,其中氢氧化钾为浓度换算为 100%所计算出的产量、销量;

注 2:硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

注 3:以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2021 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	16,378.91	7,812.74	109.64
钾系列产品	7,672.37	4,599.64	66.80
硅烷偶联剂产品	28,905.56	-	-

注:以上价格为不含税价格。

(二)主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2022 年上半年氯化钾整体采购价格呈上涨趋势,第三季度价格略有下降。公司 2022 年 1-9 月氯化钾平均采购价格较去年同期上升 91.86%,2022 年第三季度氯化钾平均采购价格较第二季度环比降低 7.54%。

2、金属硅粉

2022 年 1-9 月公司金属硅粉采购价格相对平稳,公司 2022 年 1-9 月金属硅粉平均采购价格较去年同期上涨 35.70%,2022 年第三季度金属硅粉采购价格较 2022 年第二季度环比降低 2.65%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本告比年期减动幅度(%)	报期上同增变幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年至告末上同增变幅(%)	年初报期比年期减动度
		调整前	调整后	调整后			调整前	调整后	调整后	
营业收入	713,634,692.07	497,030,845.98	497,030,845.98	43.58		2,053,144,335.98	1,131,732,782.03	1,131,732,782.03	81.42	
归属于上市公司股东的净利润	217,870,906.85	99,007,360.01	99,007,360.01	120.06		622,761,618.60	246,862,503.73	246,862,503.73	152.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,089,103.69	100,692,897.74	100,692,897.74	111.62		614,071,514.78	245,807,248.92	245,807,248.92	149.82	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用		143,435,375.42	96,714,034.46	96,714,034.46	48.31	
基本每股收益(元/股)	0.80	0.50	0.36	122.22		2.28	1.26	0.90	153.33	
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.50	0.36	122.22		2.28	1.26	0.90	153.33	
加权平均净资产收益率(%)	10.60	6.96	6.96	增加 3.64 个百分点		33.64	18.34	18.34	增加 15.30 个百分点	
	本报告期末	上年度末							本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后						调整后	
总资产	3,028,852,523.65	2,321,698,098.77	2,320,838,221.27						30.51	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,147,984,292.42	1,555,148,892.86	1,554,606,053.37						38.17	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本 195,216,580 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.72 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年 5 月 12 日,公司 2021 年年度权益分派实施完毕,公司总股本由 195,216,580 股变更为 273,303,212 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》"第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益."对列报期间数据进行了调整。

2、根据《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》本公司及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称"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,不再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;试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于 2021 年度发生的试运行销售,本公司及其子公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	35,518.08	-543,150.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,419,294.17	4,626,084.13	
委托他人投资或管理资产的损益	629,621.06	2,175,381.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,482,556.51	3,526,865.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500.00	90,106.53	
减:所得税影响额	755,417.37	1,103,165.75	
少数股东权益影响额(税后)	31,269.29	82,018.08	
合计	4,781,803.16	8,690,103.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	43.58	主要系主要产品销售价格较去年同期上升所致
营业收入 _ 年初至本报告期末	81.42	主要系主要产品销售价格较去年同期上升所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	120.06	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至本报告期末	152.27	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	111.62	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至本报告期末	149.82	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至本报告期末	48.31	主要系本期营业收入增加收到的现汇增加所致
基本每股收益 _ 本报告期	122.22	主要系本期营业收入增加,净利润增长所致
基本每股收益 _ 年初至本报告期末	153.33	主要系本期营业收入增加,净利润增长所致
稀释每股收益 _ 本报告期	122.22	主要系本期营业收入增加,净利润增长所致
稀释每股收益 _ 年初至本报告期末	153.33	主要系本期营业收入增加,净利润增长所致
总资产 _ 本报告期末	30.51	主要系本期净利润增加,及融资增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末	38.17	主要系本期净利润增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙任靖	境内自然人	107,431,800	39.31	0	无	0
唐山元亨科技有限公司	境内非国有法人	70,070,000	25.64	0	无	0
马瑞红	未知	5,569,802	2.04	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	其他	3,584,660	1.31	0	无	0
陈贺东	境内自然人	2,904,600	1.06	0	无	0
UBS AG	其他	1,761,437	0.64	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	其他	1,434,114	0.52	0	无	0
万柏峰	境内自然人	975,408	0.36	0	无	0
丁海	未知	940,012	0.34	0	无	0
法国兴业银行	其他	687,982	0.25	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
孙任靖	107,431,800		人民币普通股	107,431,800		
唐山元亨科技有限公司	70,070,000		人民币普通股	70,070,000		
马瑞红	5,569,802		人民币普通股	5,569,802		
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金	3,584,660		人民币普通股	3,584,660		
陈贺东	2,904,600		人民币普通股	2,904,600		
UBS AG	1,761,437		人民币普通股	1,761,437		
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	1,434,114		人民币普通股	1,434,114		
万柏峰	975,408		人民币普通股	975,408		
丁海	940,012		人民币普通股	940,012		
法国兴业银行	687,982		人民币普通股	687,982		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫佳利和 5 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 1,837,198 股,通过信用证券账户持有公司股份 1,747,462 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	207,077,424.49	213,446,673.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000,000.00	52,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	452,670,911.29	360,039,939.80
应收账款	194,381,112.44	77,436,154.27
应收款项融资	270,024,354.98	91,354,043.80
预付款项	36,535,574.06	41,734,733.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,487,083.79	3,378,666.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,926,241.46	144,928,371.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,306,767.73	33,384,747.31
流动资产合计	1,503,409,470.24	1,017,703,330.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	767,172,369.70	508,695,411.80
在建工程	518,388,919.83	601,312,807.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	331,302.20	705,983.66
无形资产	134,814,757.28	137,300,755.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	670,000.12	1,238,219.08
递延所得税资产	17,189,435.06	14,769,637.97
其他非流动资产	83,876,269.22	39,112,075.75
非流动资产合计	1,525,443,053.41	1,303,134,891.12
资产总计	3,028,852,523.65	2,320,838,221.27
流动负债:		
短期借款	46,864,402.00	27,338,072.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,262,921.06	106,141,702.79
应付账款	150,328,284.49	152,412,382.87
预收款项		
合同负债	26,552,553.86	44,180,767.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,279,229.57	2,054,218.54
应交税费	54,036,860.06	15,852,573.65
其他应付款	2,544,076.82	4,027,325.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,180,456.23	20,531,748.70
其他流动负债	133,236,820.07	162,983,837.64
流动负债合计	467,285,604.16	535,522,630.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	333,880,000.00	148,496,350.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,516,894.02	50,886,188.15
递延所得税负债	2,311,098.67	2,668,441.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,707,992.69	202,050,979.32
负债合计	851,993,596.85	737,573,609.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	273,303,212.00	195,216,580.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	309,730,356.10	387,816,988.10
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,335,831.59	28,141,959.38
盈余公积	97,608,290.00	97,608,290.00
一般风险准备		
未分配利润	1,435,006,602.73	845,822,235.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,147,984,292.42	1,554,606,053.37
少数股东权益	28,874,634.38	28,658,558.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,176,858,926.80	1,583,264,611.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,028,852,523.65	2,320,838,221.27

公司负责人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,053,144,335.98	1,131,732,782.03
其中:营业收入	2,053,144,335.98	1,131,732,782.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,328,714,138.88	836,072,195.87
其中:营业成本	1,169,936,434.32	740,069,803.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,912,099.79	13,788,293.40
销售费用	13,333,976.78	9,824,311.68
管理费用	47,964,132.02	32,202,193.53
研发费用	80,368,719.85	40,904,718.00
财务费用	-3,801,223.88	-717,124.50
其中:利息费用	3,153,402.58	21,782.49
利息收入	1,299,904.48	1,807,044.31
加:其他收益	4,716,190.66	1,781,673.42
投资收益(损失以"-"号填列)	2,175,381.24	2,929,402.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,450,907.03	-4,413,930.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	680,180.18	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	725,551,042.15	295,957,732.38
加:营业外收入	3,630,699.08	2,091,838.81
减:营业外支出	1,327,163.51	5,510,189.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	727,854,577.72	292,539,382.18
减:所得税费用	104,876,883.14	47,016,085.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	622,977,694.58	245,523,296.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	622,977,694.58	245,523,296.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	622,761,618.60	246,862,503.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	216,075.98	-1,339,207.07
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	622,977,694.58	245,523,296.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	622,761,618.60	246,862,503.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	216,075.98	-1,339,207.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.28	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	2.28	0.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,498,690,678.37	910,514,187.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,504,997.53	16,590,817.82
收到其他与经营活动有关的现金	11,288,745.44	27,464,910.19
经营活动现金流入小计	1,552,484,421.34	954,569,915.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,791,636.70	669,344,223.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	101,404,528.73	62,217,526.08
支付的各项税费	187,996,295.24	98,266,178.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,856,585.25	28,027,952.70
经营活动现金流出小计	1,409,049,045.92	857,855,880.72
经营活动产生的现金流量净额	143,435,375.42	96,714,034.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	507,000,000.00	604,110,000.00
取得投资收益收到的现金	2,305,904.11	3,037,945.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,859,940.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	512,165,844.11	607,147,945.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,244,386.05	279,084,173.22
投资支付的现金	598,000,000.00	484,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	50,437,720.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	799,244,386.05	813,621,893.53
投资活动产生的现金流量净额	-287,078,541.94	-206,473,947.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,500,000.00
取得借款收到的现金	242,580,000.00	98,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,580,000.00	99,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	71,496,521.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,932,628.60	16,536,949.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,932,628.60	88,033,471.46
筹资活动产生的现金流量净额	187,647,371.40	11,766,528.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,095,851.75	-625,002.63
五、现金及现金等价物净增加额	51,100,056.63	-98,618,387.40
加:期初现金及现金等价物余额	135,783,987.88	147,822,029.90
六、期末现金及现金等价物余额	186,884,044.51	49,203,642.50

公司负责人:孙任靖 主管会计工作负责人:陈治宏 会计机构负责人:张宪民

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-063

陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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法律责任。

2022 年 9 月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额 5 亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	新疆维吾尔自治区 5G 基础建设项目	陕西建工第二建设集团有限公司	36	新疆维吾尔自治区
2	永安滨荟中心项目一标段工程总承包	陕西建工集团股份有限公司	30.73	陕西省西安市
3	中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目科技二路(豫章四路至设计十二路)、阿房一路(西三环至沣河东路)市政工程 EPC 项目	陕西华山路桥集团有限公司(联合体成员之一)及其他 4 家单位	28.22(联合体总中标金额)	陕西省西咸新区
4	西安碑林博物馆改扩建工程施工总承包	陕西建工第三建设集团有限公司	13.12	陕西省西安市
5	吉赞萨瓦夫花园项目	华山国际工程沙特有限责任公司	9.77	沙特阿拉伯
6	高科智慧园二期项目施工总承包	陕西建工集团股份有限公司	8.01	陕西省西安市
7	陕建地产曲江大明宫项目 QJ10-10-262、QJ10-10-263 地块施工总承包工程	陕西建工集团股份有限公司	7.2	陕西省西安市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-091
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。

(三)本次董事会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、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 9 亿元(2020 年非公开发行 A 股股票募集所得)的闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的理财产品期限不得超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-093
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技")拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元(2020 年非公开发行 A 股股票募集所得)部分闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月,购买的产品期限不得超过 12 个月。

● 履行的审议程序:公司于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

● 特别风险提示:虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

闻泰科技股份有限公司于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1171 号)核准,上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股,募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元,扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元,实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了"众会字(2020)第 6397 号"《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

(二)前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。独立董事、监事会、独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2022 年 10 月 11 日,公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回,现金管理产品余额为 0 元。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况,公司的实际募集资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	云链智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目(闻泰提明智能制造产业园项目(一期))	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	10,000	10,000	1.72%
合计			580,000	100.00%

注:本次实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元,支付中介机构费用的部分为 43,616,148.64 元(不含税金额)。因此,本次募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。

截至 2022 年 8 月 31 日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 46.48 亿元,暂时补充流动资金及进行现金管理的余额分别 3.00 亿元、1.20 亿元,募集资金专户余额为 8.35 亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

由于募投项目的投资周期较长,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,提高募集资金使用效率,增加公司的收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 9 亿元,自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效,购买的产品期限不超过 12 个月,并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

(三)资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行