公司代码：600623 900909　　公司简称：华谊集团 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)，B 股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本 2,131,449,598.00 股为基数以此计算合计拟派发现金红利 404,975,423.62 元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

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	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B 股	上海证券交易所	华谊 B 股	900909	双钱 B 股、轮胎 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐力昕	袁定华
办公地址	上海市常德路 809 号	上海市常德路 809 号
电话	021-23530152	021-23530152
电子信箱	IR@shhuayi.com	yuandinghua@shhuayi.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，全球经济在俄乌冲突、通胀高企、美联储持续加息、能源价格攀升等因素冲击下增速大幅放缓；国内经济顶住多重不利因素影响，持续发展；化工行业总体保持平稳，产能利用率高于国内工业平均，投资和出口增势良好，贸易结构持续改善，但也面临主要化工品价格大起大落，尤其下半年以来，随着原油价格回落和下游需求疲弱，利润水平显著收窄，行业企业业绩分化。同时，国内化工企业积极应对挑战，加强上下游一体化发展，推进数字化转型，围绕绿色低碳、新能源等加快新业务布局，不断提升发展质量。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	59,200,891,382.84	52,623,928,353.38	12.50	45,592,772,067.97
归属于上市公司股东的净资产	21,766,484,870.48	21,468,365,987.27	1.39	18,592,066,704.25
营业收入	38,511,107,497.47	39,691,837,446.67	-2.97	28,126,764,594.66
归属于上市公司股东的净利润	1,281,211,494.32	2,967,726,756.48	-56.83	423,442,095.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	874,006,828.03	2,624,106,303.13	-66.69	56,854,489.57
经营活动产生的现金流量净额	7,458,931,769.22	5,869,294,773.56	27.08	1,110,731,824.71
加权平均净资产收益率(%)	5.93	14.82	减少 8.89 个百分点	2.29
基本每股收益(元/股)	0.60	1.39	-56.83	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.39	-56.83	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,567,597,373.04	9,936,406,320.39	9,850,870,429.68	9,156,233,374.36
归属于上市公司股东的净利润	671,413,343.23	358,692,912.61	107,569,908.90	143,535,329.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	543,381,367.01	406,802,712.29	-187,650,034.00	111,472,782.73
经营活动产生的现金流量净额	701,747,663.39	3,202,654,458.83	1,677,289,310.70	1,877,240,336.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,852
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

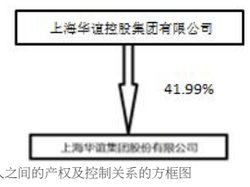
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海华谊控股集团有限公司	0	894,949,825	41.99	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-42,628,900	366,845,496	17.21	0	无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.37	0	无		国有法人
刘玮巍	0	21,216,230	1.00	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,737,200	10,372,113	0.49	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,122,200	6,467,459	0.30	0	未知		未知
钟敏侨	4,677,116	5,049,916	0.24	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,479,735	0.21	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-640,600	3,631,343	0.17	0	未知		未知
李学锋	610,000	3,460,000	0.16	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明：上海国盛(集团)有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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：无

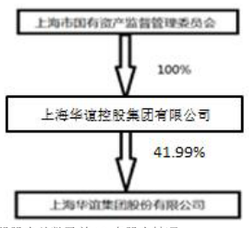
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量 254.26 万吨，营业收入 604,886.29 万元；工业气体产量 124.24 万千立方米，营业收入 165,942.15 万元，丙烯酸及酯产量 81.10 万吨，营业收入 499,761.82 万元；涂料及树脂产量 3.47 万吨，营业收入 96,850.90 万元；轮胎产量 1,294.57 万条，营业收入 1,001,989.83 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600623 900909　　股票简称：华谊集团 华谊B股　　编号：2023-004

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议，于 2023 年 3 月 21 日发出通知，2023 年 3 月 31 日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年经营工作情况和 2023 年经营工作安排》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告(临时公告编号：2023-005)。

公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海化工研究院有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊三爱富新材料有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海太平洋化工(集团)准安元明粉有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告(临时公告编号：2023-011)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案(预案)》。

内容详见公司 2022 年度利润分配方案公告(临时公告编号：2023-006)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于计提 2022 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告(临时公告编号：2023-007)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于 2022 年资产减值准备财务核销的议案》。

2022 年度需核销的资产为：上海华谊集团投资有限公司核销存货 1,514,238.12 元和长期股权投资 936,064.71 元；上海华谊精细化工有限公司核销固定资产 1,323,568.84 元、其他应收款 2,479,051.28 元、应收账款 70,000.00 元和存货 78,762.34 元；上海制皂(集团)有限公司核销应收款项 2,573,274.81 元、其他应收款 5,346,095.87 元和固定资产 138,402.07 元。上述资产损失合计 14,459,458.04 元，已计提减值准备 13,465,942.80 元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临时公告编号：2023-012)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告(临时公告编号：2023-013)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告(临时公告编号：2023-014)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十六、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十七、审议通过了《关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(临时公告编号：2023-008)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十九、审议通过了《关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。

2022 年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前 1900 万元，实际领取报酬总额为税前 1673.52 万元，该报酬总额包括在 2022 年内发生的 2021 年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

2023 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前 1900 万元，其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2023 年内发生的 2022 年度的考核奖励。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十、审议通过了《关于广西华谊能源化工有限公司股权托管的的议案》。

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊(集团)公司就饮州项目签署同业不竞争协议的议案》，同意广西华谊能源化工有限公司(以下简称“广西能化”)交由上海华谊能源化工有限公司(以下简称“上海能化”)托管(详见公司《第九届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2017-003)。鉴于广西能化已建成投产并提级为二级公司，为理顺管理关系，公司将原由上海能化托管的广西能化上收至公司直接托管，原同业不竞争协议相关约定继续履行。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九项议题需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日

证券代码：600623 900909　　证券简称：华谊集团 华谊B股　　公告编号：2023-012

上海华谊集团股份有限公司关于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法律责任。

根据《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，本公司将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4 月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过 300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股(A 股)股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，募集资金总额 3,733,316,678.00 元，扣除各项发行费用 50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143 和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936 的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648 号验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金人账 368,478.36 万元(包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元)，累计取得存款利息收入人民币 5,439.70 万元，本公司累计使用募集资金人民币 355,319.47 万元。本年度本公司利息收入 298.33 万元，支出募集资金总额 163.21 万元，其中：上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目 87.15 万元，1200 吨/年催化剂项目 76.01 万元，支付银行手续费 0.05 万元，募集资金结余人民币 18,598.59 万元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规，2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上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)》无较大差异。

2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

开户银行	户名	账号	期末余额	备注
交通银行上海市分行	上海华谊集团股份有限公司	310066661018800062936	2,648,159.94	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊集团股份有限公司	1001262129203310143	938,715.58	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊精细化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊能源化工有限公司	1001262129203310542	99.33	
交通银行上海市分行	上海华谊集团财务有限责任公司	310899991010003043740	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊新材料有限公司	310066661018800064580	182,398,892.88	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	
合计			185,985,867.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 163.16 万元，具体情况详见附表 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

本期无募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况

本期无闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2022 年 12 月 31 日，通知存款余额为 0.00 元。

(五)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(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。

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

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

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

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：　上海华谊集团股份有限公司　　2022 年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				373,331.67	本年度投入募集资金总额				163.16			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				355,113.97			
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
上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	87.15	199,618.27	-381.73	99.81	2022.2	-	-	否
1200 吨/年催化剂项目	否	23,961.89	23,961.89	23,961.89	76.01	11,183.64	-12,778.25	46.67		-	-	否
华谊涂料增资项目	否	26,663.00	26,663.00	26,663.00		26,663.00	0.00	100.00		-	-	否
昆山宝盐增资项目	否	18,912.00	18,912.00	18,912.00		18,912.00	0.00	100.00		-	-	否
财务公司增资项目	否	43,794.78	43,794.78	43,794.78		43,794.78	0.00	100.00		-	-	否
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		54,942.28	-5,057.72	91.57		-	-	否
合计		373,331.67	373,331.67	373,331.67	163.16	355,113.97	-18,217.70	95.12				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2022 年 12 月 31 日，通知存款余额为 0.00 元										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户										
募集资金其他使用情况		无										

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：600623 900909　　证券简称：华谊集团 华谊B股　　公告编号：2023-013

上海华谊集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

1.结项的募集资金投资项目名称：上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目、1200 吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目、补充流动资金。

2.结余募集资金用途：结余募集资金 18,598.59 万元(含利息收入，数据截至 2022 年 12 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

一、募集资金基本情况

根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4 月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过 300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股(A 股)股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，募集资金总额 3,733,316,678.00 元，扣除各项发行费用 50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143 和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936 的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648 号验资报告。募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金金额
1	上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目	344,379.00	200,000.00
2	1200 吨/年催化剂项目	23,962.00	23,961.89
3	华谊涂料增资项目	46,663.00	26,663.00
4	昆山宝盐增资项目	18,912.00	18,912.00
5	财务公司增资项目	43,795.00	43,794.78
6	补充流动资金	-	60,000.00
合计		477,711.00	373,331.67

按照公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之子公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。公司及实际使用募集资金的本公司之子公司与募集资金开户方、保荐机构签署了《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》。

二、募集资金使用及结余情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际情况和需要，考虑募集资金投资项目均已完成建设并达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项。

为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源，公司将募集资金投资项目结项后的结余募集资金 18,598.59 万元(含利息收入，数据截至 2022 年 12 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

(一)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1.公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。

公司结合业务需求和市场供应情况，调整了部分设备采购计划，精简原概算中新购设备的品种或数量，使用公司自产催化剂替代进口催化剂，降低项目建设成本和费用。同时在项目建设期部分工程和设备材料实际采购价格较项目立项时的市场价格有所下降。在项目建设过程中，为节约公司财务费用通过票据转让方式支付项目建设款项，减少了募集资金使用。

2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	户名	账号	期末余额	备注
交通银行上海市分行	上海华谊集团股份有限公司	310066661018800062936	2,648,159.94	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊集团股份有限公司	1001262129203310143	938,715.58	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊精细化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊能源化工有限公司	1001262129203310542	99.33	
交通银行上海市分行	上海华谊集团财务有限责任公司	310899991010003043740	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊新材料有限公司	310066661018800064580	182,398,892.88	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	
合计			185,985,867.73	

(三)结项的募投项目募集资金节余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目结余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额(1)	截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金(2)	截至 2022 年 12 月 31 日结余募集资金(3)=(1)-(2)
1	上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目	200,000.00	199,618.27	381.73
2	1200 吨/年催化剂项目	23,961.89	11,183.64	12,778.25
3	华谊涂料增资项目	26,663.00	26,663.00	-
4	昆山宝盐增资项目	18,912.00	18,912.00	-
5	财务公司增资项目	43,794.78	43,794.78	-
6	补充流动资金	60,000.00	54,942.28	5,057.72
项目结余资金小计				18,217.70
支付各项发行费用				5,057.72
利息净额				5,438.61
结余募集资金合计				18,598.59

注：1.利息净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2.实际金额以资金转出当日专户余额为准。

三、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司将上述结余募集资金 18,598.59 万元(含利息收入，数据截至 2022 年 12 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。结余募集资金转出募集资金专户后将对募集资金专户予以销户。

四、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。

公司将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对相关事项的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司董事会在审议本事项时，程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定。本事项符合公司长远发展战略和规划，有利于公司业务的长期发展，并且能提高资金使用的有效性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意本事项。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要，有利于提高资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金使用等的有关规定。同意本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查，海通证券认为：上市公司募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率。上市公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，海通证券同意上市公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：600623 900909　　股票简称：华谊集团 华谊B股　　编号：2023-005

上海华谊集团股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的公告

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：

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2022 年度日常关联交易执行情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年日常关联交易金额为 3,208,697.32 万元。2022