

胜通能源股份有限公司 2022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、准确和完整,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

(一)募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]1333号)核准,并经深圳证券交易所、胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股发行价格为人民币26.78元,募集资金总额为人民币803,400,000.00元,扣除承销费用80,000,000.00元后的募集资金为723,400,000.00元,已由承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2022年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用,公司本次募集资金净额698,350,000.00元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月6日进行了验证,并出具容诚验字[2022]000252号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,公司募集资金账户余额合计为376,407,398.85元,具体明细如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金专户实际到账金额, 募集资金专户实际到账金额, 发行中介机构相关发行费用, etc.

二、募集资金存放和管理情况
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)、《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》等相关法律法规的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月,公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)和招商银行股份有限公司烟台龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台分行、浙商银行股份有限公司烟台分行签署《募集资金三方监管协议》,本公司全资子公司龙口市胜通物流有限公司与国元证券股份有限公司和广发银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署《募集资金四方监管协议》,并开设募集资金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户行 (Bank Name), 账号 (Account No.), 余额 (Balance), 币种 (Currency). Lists various bank accounts and their balances.

三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)公司募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,247.90万元,各项投入情况及其效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金41,600,415.95元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司于2022年9月完成上述置换,上述投入及置换情况经注册会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]000250号)。公司披露募集资金、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年9月30日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-007)。

(四)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。

(五)闲置募集资金现金管理情况
2022年9月29日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用总额不超过20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和总额不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年10月18日,公司召开的2022年第三次股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年9月30日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

截至2022年12月31日,公司对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况如下:

Table with 10 columns: 序号 (No.), 受托方 (Trustee), 产品名称 (Product Name), 产品类型 (Product Type), 购买金额(万元) (Purchase Amount), 起息日 (Start Date), 到期日 (Maturity Date), 资金来源 (Fund Source), 预计年化收益率 (Expected Annual Yield), etc.

(六)用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在将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,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募投项目的资金使用情况
1.报告期内,公司募投项目未发生变更。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2.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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附:2022年募集资金使用情况对照表

胜通能源股份有限公司董事会
2023年4月27日

附:1 2022年募集资金使用情况对照表

单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额 (Total Raised), 募集资金净额 (Net Raised), 报告期内实际使用的募集资金总额 (Total Used), 募集资金使用计划变更情况 (Changes), etc.

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

募集资金使用计划变更情况

胜通能源股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告

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

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案为:拟以公司2022年12月31日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税),共派发现金股利39,600,000元(含税);本年度不送红股;以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增48,000,000股,转增后公司总股本增加至168,000,000股(转股数据系公司自行计算所得,最终转增数应以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转股结果为准)。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
结合上述情况,现拟将公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《胜通能源股份有限公司章程》分条逐条进行修订,形成的《胜通能源股份有限公司章程》,并提交股东大会授权高级管理人员及其授权的其他工作人员办理工商变更登记手续。

(胜通能源股份有限公司章程)修订内容具体如下:

结合上述情况,现拟将公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《胜通能源股份有限公司章程》分条逐条进行修订,形成的《胜通能源股份有限公司章程》,并提交股东大会授权高级管理人员及其授权的其他工作人员办理工商变更登记手续。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,以上事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并以股东大会特别决议通过,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
胜通能源股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-006

胜通能源股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

重要提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度报告未经审计

□适用 不适用

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

□适用 不适用

单位:元

项目 期末余额 年初余额

流动资产: 1,221,337,655.46 1,227,273,354.07

货币资金 1,221,337,655.46 1,227,273,354.07

交易性金融资产 93,604,956.11 93,408,255.06

衍生金融资产 17,239,363.41 17,171,011.74

应收票据 44,333,305.13 33,732,461.38

应收账款 7,762,684.32 13,167,991.47

应收款项融资 326,233,537.59 117,581,108.79

合同资产 3,570,135.52 6,554,151.89

其中:应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 13,119,059.08 5,860,234.69

流动资产合计 2,149,876.46 2,471,171.79

流动资产合计 1,528,950,543.08 1,572,161,720.88

非流动资产: 0.00 0.00

其他权益工具投资 54,413,987.78 54,474,530.10

其他权益工具投资 62,441.82 73,375.48

其他权益工具投资 46,049,636.61 72,488,867.67

在建工程 1,353,028.03 828,672.42

生产性生物资产 0.00 0.00

无形资产 23,768,515.50 23,950,847.88

开发支出 0.00 0.00

长期待摊费用 32,774.69 51,963.35

递延所得税资产 1,760,793.33 1,746,437.32

其他流动资产 21,343,799.41 678,536.69

流动资产合计 168,784,967.17 154,267,630.79

资产总计 1,697,735,510.25 1,726,429,351.67

营业收入(元) 902,251,838.00 1,317,832,920.10

归属于上市公司股东的净利润(元) 3,793,278.62 61,787,670.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,268,084.60 54,261,424.60

经营活动产生的现金流量净额(元) 33,682,123.24 48,079,359.50

基本每股收益(元/股) 0.0316 0.6865

稀释每股收益(元/股) 0.0316 0.6865

加权平均净资产收益率 0.24% 8.28%

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) 1,697,735,510.25 1,726,429,351.67 -1.66%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,590,805,288.41 1,586,229,872.85 0.29%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

主要系:公司扣缴税款手续费。

将公司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及其认定标准对照。

□适用 不适用

一、合并资产负债表项目

(1)应收账款报告期末余额 17,239,363.41元,较年初减少 75.96%,主要原因系期末银行承兑汇票到期所致。

(2)应收账款报告期末余额 44,333,305.13元,较年初增加 31.43%,主要原因系报告期在信用期内的应收款项所致。

(3)应收账款融资报告期末余额 7,762,684.32元,较年初减少 41.05%,主要原因系期末票据到期兑付所致。

(4)其他应收款报告期末余额 3,570,135.52元,较年初减少 45.53%,主要原因系期末保证金减少所致。

(5)存货报告期末余额 13,119,059.08元,较年初增加 123.87%,主要原因系期末正在配送途中或正在加工的产品。

(6)在建工程报告期末余额 1,353,028.03元,较年初增加 63.28%,主要原因系报告期内信息化建设工程投入所致。

(7)其他流动资产报告期末余额 32,774.69元,较年初减少 36.93%,主要原因系气站配管成本本期摊销所致。

(8)其他流动资产报告期末余额 21,343,799.41元,较年初增加 3043.71%,主要原因系报告期发行可转债所致。

(9)其他流动资产报告期末余额 41,000,000.00元,较年初增加 31.67%,主要原因系以票据支付贷款的规模减少所致。

(10)应付职工薪酬报告期末余额 7,417,510.36元,较年初减少 53.20%,主要原因系上年未计提的年终奖在本期发放所致。

(11)其他应付款报告期末余额 4,590,790.86元,较年初减少 47.61%,主要原因系报告期客户保证金减少所致。

(12)预计负债报告期末余额 652,630.49元,较年初减少 44.06%,主要原因系预计肇事损失减少所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1)营业收入2023年1-3月发生额为1,296,539.45元,较上年同期减少 45.11%,主要原因系报告期内营业收入规模减少及增值税留抵退税影响所致。

(2)销售费用2023年1-3月发生额为1,926,114.31元,较上年同期减少 37.16%,主要原因系报告期内经营业绩有所下降,职工薪酬等减少所致。

(3)管理费用2023年1-3月发生额为3,816,103.45元,较上年同期减少 37.75%,主要原因系报告期内中小板费用及相应职工薪酬减少所致。

(4)财务费用2023年1-3月发生额为-9,880,593.40元,较上年同期减少 312.18%,主要原因系报告期内利息收入增长所致。

(5)其他收益2023年1-3月发生额为7,298,518.23元,较上年同期减少 68.03%,主要原因系报告期内收到的政府补助减少所致。

(6)投资收益2023年1-3月发生额为23,000.03元,较上年同期减少 98.39%,主要原因系权益法核算的长期股权投资收益以及理财产品收益减少所致。

(7)公允价值变动损益2023年1-3月发生额为452,560.28元,较上年同期增加 16459.83%,主要原因系期末理财产品未到赎回期,相应公允价值变动所致。

(8)信用减值损失2023年1-3月发生额为-340,092.52元,较上年同期减少 60.61%,主要原因系报告期内坏账准备减少所致。

(9)资产减值损失2023年1-3月发生额为-249,672.73元,较上年同期增加 648.40%,主要原因系报告期内计提存货跌价损失增加所致。

(10)资产处置收益2023年1-3月发生额为83,413.88元,较上年同期减少 50.03%,主要原因系报告期内处置固定资产利得减少所致。

(11)营业外收入2023年1-3月发生额为6,007.28元,较上年同期减少 84.04%,主要原因系报告期内非经营性收入减少所致。

(12)营业外支出2023年1-3月发生额为-203,315.80元,较上年同期减少 308.29%,主要原因系报告期内交通事故赔付损失减少所致。

(13)所得税费用2023年1-3月发生额为1,734,279.38元,较上年同期减少 88.77%,主要原因系利润总额减少,相应的所得税费用减少。

(14)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,210,542.59元,较上年同期减少 17,980,572.47元,主要原因系报告期支付长期资产款项所致。

二、股东权益

(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 18,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名普通股股东持股情况

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、冻结、司法冻结的股份数量

魏吉胜 境内自然人 36.97% 44,560,000.00 44,560,000.00 0.00

北京云智投资中心(有限合伙) 9.89% 11,872,279.00 11,872,279.00 0.00

境内非国有法人 7.54% 9,049,077.00 9,049,077.00 0.00

北京广耀投资中心(有限合伙) 6.55% 7,864,131.00 7,864,131.00 0.00

境内非国有法人 6.01% 7,214,519.00 7,214,519.00 0.00

魏吉胜 境内自然人 4.79% 5,750,000.00 5,750,000.00 0.00

张传 境内自然人 3.22% 3,890,000.00 3,890,000.00 0.00

丁彦 境内自然人 0.28% 335,700.00 335,700.00 0.00

王强 境内自然人 0.18% 221,000.00 221,000.00 0.00

王强 境内自然人 0.12% 143,800.00 143,800.00 0.00

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

丁彦 335,700.00 人民币普通股 335,700.00

张传 221,000.00 人民币普通股 221,000.00

王强 143,800.00 人民币普通股 143,800.00

魏吉胜 44,560,000.00