证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2023-033

浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司"、"建业股份")董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389 号),并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 14. 25 元/股,募集资金总额为人民币 57,000.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(立信中联验字(2020)D-0001 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项 目		序号	金 额(人民币万元)
募集资金净额		A	49,654.42
截至期初累计发生额	项目投入	B1	28,264.17
	利息收入净额	B2	317.54
	理财产品收益	B3	1,871.73
本期发生额	项目投入	C1	2,880.99
	利息收入净额	C2	55.33
	理财产品收益	C3	92.21
	项目结项结余资金转出	C4	12,167.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,145.16
	利息收入净额	D2=B2+C2	372.87
	理财产品收益	D3=B3+C3	1,963.94
	项目结项结余资金转出	D4=C4	12,167.43
应结余募集资金		E=A-D1-D4+D2+D3	8,678.64
实际结余募集资金		F	8,678.64
差异		G=E-F	

二、募集资金管理及存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江建业化工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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称"建业微电子")会同浙商证券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2022 年 5 月 26 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募集资金专项账户的议案》。公司将原"年产 11 万吨环保增塑剂项目"募集资金专户(30306318001300001 2409)销户,并开设"年产 17000 吨电子化学品项目"新的募集资金专户(30306318001300004 1843)。原"年产 11 万吨环保增塑剂项目"募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022 年 6 月 1 日,公司完成募集资金专户的变更,并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(人民币元)
中国银行股份有限公司建德梅城支行	392277699720	已注销
	387077610708	已注销
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000041843	6,786,403.52
	303899999603000001036	80,000,000.00 [注]
	303063180013000012409	已注销
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202028229900021097	已注销
合 计		

注:此账户为募集资金专户(303063180013000041843)的子账户,无结算功能,系募集资金专户加载开户行大额存单业务自动产生的子账号,业务终止时资金全部转回募集资金专户,资金支取也需原路返回募集资金专项账户后在募集资金专项账户进行支取。

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至本次募集资金到位前,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构浙商证券出具了专项核查意见,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

3. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

本公司于 2023 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响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 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期限及额度内可以滚动使用。截至报告期末,本公司不存在以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金使用的其他情况

根据公司募集资金投资项目建设进展情况, 结合公司发展规划, 为提升募投项目的整体经济效益,经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过,对募投项目"年产 8 万吨有机胺项目"产品结构进行优化调整,调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨,产品结构调整为"乙基胺 5.5 万吨,正丁基胺 2.5 万吨"。公司本次优化调整募集资金投资项目事项,已履行了必要的法律程序,不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利益的情形。

(五) 结余募集资金使用情况

2023 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"年产 8 万吨有机胺项目"及"年产 13,000 吨超纯氨项目"予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。此议案已经公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 6 月,公司已将"年产 8 万吨有机胺项目" 募集资金专户余额 89,146,390.69 元及"年产 13,000 吨超纯氨项目" 募集资金专户余额 32,527,867.14 元分别转入公司和子公司建业微电子基本存款账户用于永久补充流动资金,并将上述募集资金专户予以注销。募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行、子公司建业微电子签署的募集资金监管协议随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过,原"年产 11 万吨环保增塑剂项目(年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂)"募集资金投资项目变更为"年产 17000 吨电子化学品项目(年产 8000 吨超纯氨,年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇)",公司独立董事发表了同意的独立意见。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至报告期末,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位:浙江建业化工股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				49,654.42		本报告期投入募集资金总额					2,880.99		
变更用途的募集资金总额				11,277.31		已累计投入募集资金总额					31,145.16		
变更用途的募集资金总额比例				22.71%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 8 万吨有机胺项目	否	20,815.43	20,815.43	20,815.43	304.50	13,244.78	-7,570.64	已结项	2023 年 2 月	注	是	否	
年产 11 万吨环保增塑剂项目	是	11,373.61	96.30	96.30		96.30		不适用	不适用	不适用	不适用	是	
年产 13000 吨超纯氨项目	否	8,025.38	8,025.38	8,025.38	5.45	4,993.42	-3,031.96	已结项	2022 年 7 月	注	是	否	
年产 17000 吨电子化学品项目	否		11,277.31	11,277.31	2571.04	3,370.66	-7,906.65	29.89	2024 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,440.00	9,440.00	9,440.00		9,440.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	—	49,654.42	49,654.42	49,654.42	2,880.99	31,145.16	-18,509.25	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				随着原材料价格的不断上涨以及需求萎缩,公司的生产及运输成本增加,降低了项目的盈利水平,优势逐渐减弱。另,预计能耗双控将不断升级,以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。故,公司将年产 11 万吨环保增塑剂项目变更为年产 17000 吨电子化学品项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三(一)2 之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本专项报告三(一)3 之说明									
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				详见本专项报告一(二)之说明									
募集资金其他使用情况				详见本专项报告三(四)之说明									

注:公司募集资金投资项目"年产 8 万吨有机胺项目""年产 13000 吨超纯氨项目"已于 2023 年 5 月 22 日结项,2023 年 1-6 月经济效益良好。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 17000 吨电子化学品项目	年产 11 万吨环保增塑剂项目	11,277.31	11,277.31	2,571.04	3,370.66	29.89	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	—	11,277.31	11,277.31	2,571.04	3,370.66	29.89	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		原项目"年产 11 万吨环保增塑剂项目"旨在扩大公司环保增塑剂 DOTP 和塑料助剂的产能,顺应市场发展需求,扩大环保增塑剂 DOTP 的市场份额。但是,随着原材料价格不断上涨以及需求萎缩,增加了公司的生产及运输成本,降低了项目的盈利水平,优势逐渐减弱。另外,预计能耗双控将不断升级,以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。 电子化学品国产化,高端化是国内产业发展趋势,随着国际贸易摩擦的反复,国产半导体的发展显得更为重要,需要更多的高端电子化学品来配套。变更后的募投项目,相对于原募投项目能耗更低,技术含量更高,符合当前产业升级及能耗双控的要求。公司近几年在电子化学品方面发展较快,已积累了自己独有的技术和生产管理经验,形成了一套完整的采购、生产、销售管理体系,能给市场提供高品质的产品和优质的服务。充分利用这些优势,持续扩大生产规模,将会为公司带来更稳定的发展。 2023 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意本次募投项目的变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构浙商证券对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。 2022 年 5 月 12 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过该议案。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2023-034

浙江建业化工股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告

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。

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》有关规定,现将浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")2023 年上半年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	2023 年 1-6 月产量(吨)	2023 年 1-6 月销量(吨)	2023 年 1-6 月销售金额(万元)
低碳脂肪胺	54627.74	59856.95	78990.54
增塑剂	25178.41	25481.10	20681.55
乙酸酯	25451.44	25602.36	17359.59
电子化学品—超纯氨	5529.66	5435.09	8389.40

注:上表中,水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2023 年 1-6 月不含税平均价格(元/吨)	2022 年 1-6 月不含税平均价格(元/吨)	变动比率(%)
低碳脂肪胺	13196.55	16028.13	-17.67
增塑剂	8116.43	8827.87	-8.06
乙酸酯	6780.46	8627.11	-21.41
电子化学品—超纯氨	15435.62	12178.34	26.75

三、主要原材料价格变动情况

原材料	2023 年 1-6 月不含税平均价格(元/吨)	2022 年 1-6 月不含税平均价格(元/吨)	变动比率(%)
液氨	3252.11	4155.28	-21.74
乙醇	6232.78	6588.97	-5.41
正丙醇	6793.49	7355.16	-7.64
异丙醇	6097.13	6620.36	-7.90
正丁醇	6983.81	9008.84	-22.48
异丁醇	6895.94	7754.04	-11.07
苯酐	7019.24	7000.25	0.27
冰醋酸	2747.48	4266.99	-35.61
丙酮	5194.04	5237.23	-0.82

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2023-032

浙江建业化工股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 8 月 7 日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第四次会议通知和材料。

本次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过表决,一致形成以下决议:

1.审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

2.审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	建业股份	603948	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张有忠	饶国成
电话	0571-64141533	0571-82423892
办公地址	浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号	浙江省杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 3 幢 3 单元 2503
电子信箱	zyz@chinaorganicchem.com	zyz@chinaorganicchem.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	2,423,474,766.05	2,671,134,830.72	-9.27
归属于上市公司股东的净资产	1,861,374,059.88	1,980,689,000.42	-6.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,343,578,875.72	1,463,625,455.55	-8.20
归属于上市公司股东的净利润	168,960,509.46	245,728,904.52	-31.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,819,960.96	235,889,358.45	-33.10
经营活动产生的现金流量净额	147,242,707.41	242,793,873.20	-39.35
加权平均净资产收益率(%)	8.18	13.22	减少 5.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.04	1.54	-32.47
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.54	-32.47

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)						10,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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、标记或冻结的股份数量	
冯语行	境内自然人	24.83	40,353,541	0	无	
赵倩	境内自然人	24.83	40,353,540	0	无	
建德市国有资产经营有限公司	国有法人	20.80	33,802,817	0	无	
建德建业投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	2,740,072	0	无	
谢香镇	境内自然人	0.62	1,003,912	0	无	
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.55	900,000	0	无	
许善文	境内自然人	0.40	651,100	0	无	
钱晓霞	境内自然人	0.35	564,100	0	无	
纪国军	境内自然人	0.23	380,600	0	无	
白冉	境内自然人	0.23	371,900	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东冯语行、赵倩系母女关系,为一致行动人;2.股东冯语行、赵倩分别持有建德建业投资咨询有限公司 12.23%的股权; 3.股东冯语行系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人;股东冯语行、赵倩分别持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)21.11%的出资份额; 4.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2023-031

浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 7 日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第四次会议通知和材料。

本次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实际参会董事 7 名,会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案, 并对议案进行了书面记名投票表决, 通过了以下决议:

1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

3、审议并通过《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度(2023 年 8 月)》。

4、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司信息披露管理制度(2023 年 8 月)》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2023-020

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00-11:00 时在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),采用网络互动形式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2023 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》(编号:2023-019)。现将本次业绩说明会有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023 年 8 月 18 日,公司总经理蔡彬,独立董事刘斌,副总经理陈磊、王楠、徐臣,财务总监兼董秘刘薇出席了本次业绩说明会。公司针对 2023 年上半年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,并就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司计划今年完成固定资产投资 12.18 亿元,主要由哪几部分构成?

回答:公司固定资产投资主要以电网工程建设、配电网节能项目为主。

2.公司未来两年对配电网节能业务有什么规划? 是否会收购配电网节能资产?

回答:公司将以电网节能为示范,带动节能环保战略性新兴产业发展,助力经济社会全面绿色发展;同时,主动担当作为,以专业化团队提供电网节能服务一揽子解决方案,实现"降耗、降税、降负债",助推电网实现精益化发展。公司于 2020 年收购国家电网公司下属 9 家省电力公司所属配电网节能业务及资产,目前已经是国家电网公司所属企业中唯一从事配电网节能业务的企业。

3.第三监管周期输配电价改革对电网运营业务的毛利率有什么影响?

回答:第三监管周期输配电价改革力度大,按照"准许成本加合理收益"方法核定输配电准许收入,由"购销价差模式"转变为"输配电价模式",电网企业将更好地履行社会责任,做好安全保供工作,同时更加有利于保持稳健经营,以及持之以恒地合规经营。

4.2022 年公司建成重庆首批"负荷聚类平台"试点示范项目,是否会开展虚拟电厂相关业务以及拓展至其他省市?

回答:公司目前不涉及虚拟电厂相关业务。

5.请问目前公司储能业务开展情况如何? 以后的规划是怎样的?

回答:目前储能业务考虑做一些典型示范项目,和其他科研单位合作,加强储能产品的能力,探索技术、设备、商业模式的发展方向及可行性。

6.徐臣先生、王楠先生分管公司哪部分业务,目前业务开展情况如何?

回答:徐臣先生、王楠先生现任公司节能事业部副总经理,并协助节能事业部总经理开展相关工作。

7.上半年投资活动现金流出 1.89 亿元,能否完成全年投资规划目标?

回答:公司将按照年度经营目标,部署落实各项工作任务。

8.请问公司节能在手订单有多少,市场规模还有多大,最近几年有没有发展目标?

回答:公司目前配电网节能业务较稳定。同时,节能环保属于国家支持发展的产业,且在现行电力体制下,配电网节能业务有一定的行业壁垒,公司力争以专业化团队提供电网节能服务一揽子解决方案,实现"降耗、降税、降负债",助推电网实现精益化发展,确保高质量完成节能降耗目标任务。

9. 请问:1.今年上半年节能业务中浙江项目完成后,新疆项目完全没有进展,也无新增节能项目,在已经没有疫情的情况下是什么原因?2.由于资料移交问题补交了几千万的所得税,大幅影响利润,是否启动追责,资料是否还在移交,以后能否抵扣所得税;3.从去年三季度开始售电业务毛利大幅下降,公司在互动解释实结算周期原因,到今年上半年依然这样解释,为何跨年毛利依然不能恢复,毛利下降是永久性,还是时间性的,到底影响多长时间?

回答:目前配电网节能在建项目按照既定计划稳步推进当中,相关进展可在公司定期报告相关科目查阅;补交税金行为为经营产生的年度所得税汇算清缴正常行为,且未对公司经营产生较大影响;电费结算周期因素对同比数据的影响将持续到本年度期末。

10. 今年上半年电网运营业务和的配电网节能业务的毛利率分别是多少?

回答:相关业绩经营数据已在公司 2023 年半年报"分部数据"中对外公告。

11. 请问公司今年业绩对应去年能否实现正增长?

回答:请关注公司正式对外披露的年度报告。

12. 根据贵司发布机构调研记录,请问:(1)前述公司定位和工作目标,贵司是立足涪陵区域还是国网经营区域? 具体有何规划和举措来保证目标任务的实现?(2)配电网节能业务和电网节能降耗,公司有何举措保证工作目标落地?(3)成为节能技术创新应用推动者,贵司该如何以此打造核心竞争力实现行业引领;(4)储能业务,今年新型储能装机容量将增加 1000 万千瓦以上。这是指公司今年的工作目标任务还是对行业整体装机容量的预测判断?(5)新型电力系统建设方面,贵司新业务的拓展计划是立足涪陵区域还是国网经营区域?(6)以上电力行业的政策变化和公司定位,是否会导致公司今年营收计划的(增长)修改变更?

回答:(1)公司电网运营业务主要立足于重庆涪陵区域,而配电网节能业务覆盖全国多个省、市、自治区,未来将严格按照年度经营计划完成目标任务;(2)公司将以专业化团队提供电网节能服务一揽子解决方案,实现"降耗、降税、降负债",助推电网实现精益化发展,确保高质量完成节能降耗目标任务;(3)公司介入节能服务业务较早,在配电网节能服务领域积累了一定的客户资源,开发了一批具有示范意义的项目,拥有丰富的开发、投资、实施及运营经验;(4)该指标是对行业整体装机容量的预测判断;(5)公司目前开展的新型电力系统建设方面工作主要以涪陵区域为主,未来公司将围绕新型电力系统,以技术和模式创新为引领,根据试点推进情况以及客户的需求等,优先聚焦国网经营区域范围;(6)公司将积极服务于国家能源安全战略及双碳转型,聚焦主责主业,稳健经营,并按照年初制订的经营目标任务,部署实施各项运营业务。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-049

华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址 https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一)至 08 月 28 日(星期一)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 hnsd@lcjgs.chng.com.cn 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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)将于 2023 年 08 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 08 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 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 2023 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:2023 年 08 月 29 日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址 https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:孙卫

总会计师、董事会秘书:赵虎

证券事务代表:孔令兵

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 08 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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 2023 年 08 月 21 日(星期一)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hnsd@lcj