证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2023-022

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南矿集团	股票代码	001360
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	缪韵		
办公地址	江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号		
电话	0791-83782902		
电子信箱	lnf.office@nmsystems.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	462,347,209.57	373,646,892.05	23.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,235,606.16	58,939,909.38	5.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,690,863.26	53,476,008.85	2.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,249,880.07	30,412,346.14	-291.53%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%
加权平均净资产收益率	10.48%	12.73%	-2.25%
	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)	2,097,588,387.83	1,334,209,838.00	57.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,341,934,700.84	559,866,643.89	139.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李顺山	境内自然人	36.36%	74,174,232	74,174,232	
龚友良	境内自然人	13.47%	27,486,888	27,486,888	
共青城金江投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.27%	10,750,000	10,750,000	
共青城中天投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.02%	10,250,000	10,250,000	
刘敏	境内自然人	4.20%	8,572,608	8,572,608	
陈文龙	境内自然人	3.31%	6,746,256	6,746,256	
徐坤河	境内自然人	3.24%	6,619,140	6,619,140	
缪学亮	境内自然人	2.59%	5,280,000	5,280,000	
曹荣辉	境内自然人	0.36%	739,464	739,464	
刘方贵	境内自然人	0.31%	635,580	635,580	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金江投资由李顺山担任普通合伙人及执行事务合伙人，与实际控制人李顺山构成一致行动关系；中天投资由龚友良担任普通合伙人及执行事务合伙人，与龚友良构成一致行动关系。除上述关系外，上述各股东间不存在其他关联关系及一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

南昌矿机集团股份有限公司

2023 年 8 月 20 日

法定代表人：李顺山

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2023-018

南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人(其中龚友良、蔡素华以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 半年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-022)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》《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》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

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》真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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：2023-020)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2023-021)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 20 日

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2023-020

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕586 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZL10070 号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	73,715.09
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	2,262.28
实际募集资金净额	71,452.81
减：累计已使用募集资金	8,628.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	32.64
募集资金余额	62,857.10
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额	42,400.00

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司(以下简称“江西鑫矿”)在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，公司与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金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，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
1	江西鑫矿智维工程技术有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	1401******9106	活期存款	118,921,172.76
			1401******0268	大额存单	50,000,000.00
			1401******0269	大额存单	50,000,000.00
2	江西鑫矿智维工程技术有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	2000******6223	活期存款	859,423.99
			2000******0682	大额存单	119,000,000.00
3	南昌矿机集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502******8083	活期存款	2,642,407.22
			1502******6179	大额存单	150,000,000.00
4	南昌矿机集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行	5006******5505	活期存款	78,623,339.25
5	南昌矿机集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	1109******0608	活期存款	12,500.00
			1109******0059	定期存款	20,000,000.00
			1109******0062	定期存款	20,000,000.00
6	南昌矿机集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	1109******0929	活期存款	3,512,164.16
			1109******0045	定期存款	10,000,000.00
			1109******0076	定期存款	5,000,000.00
合计					628,571,007.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)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，本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。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换预先支付发行费用 199.37 万元。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-006)。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述资金已置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 42,400.00 万元，具体如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
江西鑫矿智维工程技术有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	2023 年第 6 期人民币公司银利多产品	5,000.00	大额存单	2023/6/7	2023/9/7	否
	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	2023 年第 6 期人民币公司银利多产品	5,000.00	大额存单	2023/6/7	2023/9/7	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300207	5,000.00	大额存单	2023/6/14	2024/6/14	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300208	5,000.00	大额存单	2023/6/14	2023/12/14	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300204	1,900.00	大额存单	2023/6/15	2023/12/15	否
南昌矿机集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	1,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	1,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	2