公司代码：688281　　公司简称：华秦科技

# 陕西华秦科技实业股份有限公司 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网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：五、风险因素”相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　V不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 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 | 上海证券交易所科创板 | 华秦科技 | 688281 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　V不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 武腾飞 | 王水珍 |
| 电话 | 029-81116100 | 029-81116100 |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 | 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 |
| 电子信箱 | wutengfei@huaqinkj.com | wutengfei@huaqinkj.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 | 4,526,708,131.18 | 4,219,385,480.39 | 7.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,954,223,607.11 | 3,804,226,041.41 | 3.94 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 381,908,169.01 | 270,383,203.52 | 41.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,597,566.66 | 124,008,383.64 | 48.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 174,859,171.63 | 109,158,794.96 | 60.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,831,600.45 | 32,937,585.74 | 193.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.72 | 5.97 | 减少 1.25 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 1.32 | 1.22 | 8.20 |
| 稀释每股收益(元／股) | 1.32 | 1.22 | 8.20 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.62 | 11.09 | 减少 2.47 个百分点 |

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) | 3,321 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折生阳 | 境内自然人 | 22.50 | 31,290,000 | 31,290,000 | 31,290,000 | 无 | 0 |
| 周万城 | 境内自然人 | 10.50 | 14,602,000 | 14,602,000 | 14,602,000 | 无 | 0 |
| 陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.06 | 11,212,250 | 11,212,250 | 11,212,250 | 无 | 0 |
| 罗发 | 境内自然人 | 7.35 | 10,221,400 | 10,221,400 | 10,221,400 | 无 | 0 |
| 白红艳 | 境内自然人 | 6.75 | 9,387,000 | 9,387,000 | 9,387,000 | 无 | 0 |
| 朱冬梅 | 境内自然人 | 4.72 | 6,570,900 | 6,570,900 | 6,570,900 | 无 | 0 |
| 黄智斌 | 境内自然人 | 4.50 | 6,258,000 | 6,258,000 | 6,258,000 | 无 | 0 |
| 孙纪洲 | 境内自然人 | 2.25 | 3,129,000 | 3,129,000 | 3,129,000 | 无 | 0 |
| 王均芳 | 境内自然人 | 1.87 | 2,607,500 | 2,607,500 | 2,607,500 | 无 | 0 |
| 康青梅 | 境内自然人 | 1.87 | 2,607,500 | 2,607,500 | 2,607,500 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人，折生阳为陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；白红艳为折生阳之弟媳。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　V不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　V不适用

2.6 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　V不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　V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　V不适用

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-026

# 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席列纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席列纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-027

# 陕西华秦科技实业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63 号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,819.97 万元，其中超募资金总额为 167,819.97 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2022 年 3 月 2 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金金额 | 3,158,333,586.00 |
| 募集资金扣除额(扣除与发行费相关的费用) | 200,133,904.17 |
| 募集资金净额 | 2,958,199,681.83 |
| 加：尚未支付发行费用 | 633,018.85 |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 5,615,887.96 |
| 加：闲置募集资金投资实现的收益 | 53,345,207.48 |
| 加：闲置募集资金投资理财本金累计赎回 | 6,762,000,000.00 |
| 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | 43,932,590.75 |
| 减：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支出 | 373,497,229.58 |
| 减：闲置募集资金投资理财累计支出 | 8,828,000,000.00 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 | 534,363,975.79 |
| 减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的资金余额 | 447,321,741.25 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 87,042,234.54 |

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 349,010,200.80 元，其中，募集资金专户资金余额 332,794,341.25 元，理财专户尚未办理理财续期的资金余额 16,215,859.55 元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 | 534,363,975.79 |
| 其中：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的资金余额 | 447,321,741.25 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 87,042,234.54 |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 3,198,617.53 |
| 加：本期闲置募集资金投资实现的收益 | 21,037,108.26 |
| 加：本期闲置募集资金投资理财本金累计赎回 | 3,106,000,000.00 |
| 减：支付前期发行费用 | 633,018.85 |
| 减：本期闲置募集资金投资理财累计支出 | 3,016,000,000.00 |
| 减：本期募投项目支出 | 298,956,481.93 |
| 2023 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额 | 349,010,200.80 |
| 减：2023 年 06 月 30 日理财专户尚未办理理财续期的资金余额 | 16,215,859.55 |
| 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 332,794,341.25 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——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（2022 年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司西安丽塔西路支行 | 8111701012600674789 | 356,440.06 |
| 中国银行股份有限公司西安四府街支行 | 102497878418 | 295,442,908.27 |
| 中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行 | 61050111404600000241 | 244,031.75 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行 | 72200078801600001015 | 312,168.06 |
| 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 | 029900101810222 | 36,438,793.11 |
| 合　计 | —— | 332,794,341.25 |

三、2023 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见本报告“附件 1 募集资金实际使用情况”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 10 日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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 4,303.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 240,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为 2023 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2023 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期理财资金余额 2,066,000,000.00 元，2023 年度滚动累计使用 3,016,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，2023 年累计到期赎回金额 3,106,000,000.00 元，未到期理财产品金额 1,976,000,000.00 元，取得现金管理收益 21,037,108.26 元，募集资金理财专户尚未办理理财续期的资金余额 16,215,859.55 元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 发行银行 | 产品名称 | 金额 | 起止期限 | 已到期金额 | 未到期余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦发银行西安太华路支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/10/10-2023/1/9 | 200,000,000.00 | |
| | | | 500,000,000.00 | 2022/12/28-2023/3/28 | 500,000,000.00 | |
| | | | 200,000,000.00 | 2023/1/13-2023/2/13 | 200,000,000.00 | |
| | | | 170,000,000.00 | 2023/2/20-2023/3/20 | 170,000,000.00 | |
| | | | 500,000,000.00 | 2023/3/31-2023/7/3 | | 500,000,000.00 |
| | | | 170,000,000.00 | 2023/3/27-2023/7/3 | | 170,000,000.00 |
| 2 | 中行西安四府街支行 | 结构性存款 | 49,000,000.00 | 2022/12/27/2023/6/29 | 49,000,000.00 | |
| | | | 51,000,000.00 | 2022/12/27/2023/6/28 | 51,000,000.00 | |
| | | | 180,000,000.00 | 2022/12/30/2023/3/30 | 180,000,000.00 | |
| | | | 170,000,000.00 | 2022/12/30/2023/3/31 | 170,000,000.00 | |
| | | | 210,000,000.00 | 2023/4/3/2023/7/5 | | 210,000,000.00 |
| | | | 190,000,000.00 | 2023/4/3/2023/7/4 | | 190,000,000.00 |
| 3 | 中信银行股份有限公司西安丽塔西路支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/12/21-2023/3/20 | 100,000,000.00 | |
| | | | 50,000,000.00 | 2023/3/24-2023/6/22 | 50,000,000.00 | |
| | | | 20,000,000.00 | 2023/6/30-2023/9/28 | | 20,000,000.00 |
| 4 | 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2022/12/30-2023/3/30 | 250,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/4/6-2023/7/6 | | 100,000,000.00 |
| 5 | 交通银行西安城南支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/7/8-2023/1/9 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/1/12-2023/1/31 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/2/2-2023/2/28 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/3/3-2023/3/31 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/4/3-2023/4/28 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/5/4-2023/5/31 | 100,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/6/2-2023/6/30 | 100,000,000.00 | |
| | | | 120,000,000.00 | 2023/6/30-2023/10/9 | | 120,000,000.00 |
| | | | 300,000,000.00 | 2023/1/3-2023/7/10 | | 300,000,000.00 |
| | | | 100,000,000.00 | 2023/1/3-2023/7/10 | | 100,000,000.00 |
| 6 | 平安银行西安高新支行 | 结构性存款 | 116,000,000.00 | 2022/12/29-2023/4/3 | 116,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2022/10/13-2023/1/13 | 100,000,000.00 | |
| | | | 266,000,000.00 | 2023/4/6-2023/7/7 | | 266,000,000.00 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2022/12/22-2022/3/22 | 150,000,000.00 | |
| | | | 100,000,000.00 | 2022/12/28-2022/3/28 | 100,000,000.00 | |
| | | | 20,000,000.00 | 2023/3/31-2023/6/30 | 20,000,000.00 | |
| 合　计 | | | 5,082,000,000.00 | —— | 3,106,000,000.00 | 1,976,000,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金 182,157,877.82 元。

（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

2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 3 日公司分别召开第一届监事会第十五次会议和第一届董事会第二十次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币 125,000 万元，其中拟使用超募资金 60,000 万元，使用自有资金 65,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金 0 元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件 1

募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 295,819.97 | 本年度投入募集资金总额 | | 29,895.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 71,638.64 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | |
| 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 |
| 特种功能材料产业化项目 | 否 | 68,051.00 | 68,051.00 | 68,051.00 | 6,485.11 |
| 特种功能材料研发中心项目 | 否 | 31,949.00 | 31,949.00 | 31,949.00 | 1,775.95 |
| 补充流动资金 | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 3,418.80 |
| 华秦科技新材料园(二期)项目 | 不适用 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | 不适用 | 107,819.97 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,215.79 |
| 超募资金 | 适用 | | 57,819.97 | 57,819.97 | |
| 合计 | | 295,819.97 | 295,819.97 | 295,819.97 | 29,895.65 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | |
| 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 | 详见本报告之“三、(二)募投项目先期投入及置换情况” | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告之“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告之“三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 | | | | |

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-028

# 陕西华秦科技实业股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西华秦科技实业股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第二十二次会议、第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次新增日常关联交易的交易对手方为陕西华秦新能源科技有限责任公司全资子公司西安氢源金属表面精饰有限公司（公司实际控制人、董事长折生阳间接控制的企业），公司拟与西安氢源金属表面精饰有限公司签订《委外加工合同》，委托其按要求完成电磁屏蔽材料产品的相关处理工序，合同期限为 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，预计合同总金额（不含税）不超过 134.29 万元。自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司与西安氢源金属表面精饰有限公司新增日常关联交易金额（不含税）预计不超过 20.66 万元。

公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项。

公司审计委员会对本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次 2023 年度新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度原预计金额 | 本次预计增加金额(不含税) | 占同类业务比例(%) | 截至目前 2023 年实际发生额 | 本次增加后 2023 年度预计金额(不含税) | 增加原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委托加工 | 西安氢源金属表面精饰有限公司 | – | 20.66 | 100.00 | – | 20.66 | 公司日常生产经营需要 |
| 合计 | | – | 20.66 | 100.00 | – | 20.66 | / |

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额(不含税) | 2023 年 1-7 月实际发生金额(不含税) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 水电费 | 陕西华秦新能源科技有限责任公司 | 350.00 | 171.20 | / |
| 代收代付员工卡餐费 | 陕西华秦新能源科技有限责任公司 | 200.00 | 91.26 | / |
| 食堂费用 | 陕西华秦新能源科技有限责任公司 | 100.00 | 42.95 | / |
| 合计 | | 650.00 | 305.41 | / |

注：上述数据未经会计师事务所审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称：西安氢源金属表面精饰有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王彦东

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2013 年 4 月 24 日

住所：户县沣京工业园福天宝表面精饰园 B7 栋二层东

主营业务：电镀件设计、加工及金属表面电镀处理(未取得专项许可的项目除外)

实际控制人：折生阳

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，西安氢源金属表面精饰有限公司总资产 1,053.96 万元，净资产 343.49 万元；2022 年营业收入 276.80 万元，净利润 136.31 万元。

（二）与公司的关联关系

西安氢源金属表面精饰有限公司为公司实际控制人、董事长折生阳间接控制的企业。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规、定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增预计的日常关联交易主要为委托关联方西安氢源金属表面精饰有限公司完成电磁屏蔽材料产品的相关处理工序，以满足公司日常生产经营需要，交易价格遵循公允原则及市场定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司拟与西安氢源金属表面精饰有限公司签订《委外加工合同》，委托西安氢源金属表面精饰有限公司完成电磁屏蔽材料产品的相关处理工序。合同期限为 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，加工费包含固定部分和浮动部分，预计合同总金额（不含税）不超过 134.29 万元。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易是公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，在一段时间内是持续性的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

保荐人认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核，无需提交股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价遵循公允原则及市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

综上所述，保荐人对公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2023-065

债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

# 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称“青岛静远”）持有煜邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有限公司（以下简称“北京建华”）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通建华”）持有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中投建华”）持有煜邦电力股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01%；股东辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）（以下简称“辽宁联盟”）持有煜邦电力股份 1,895,256 股，占公司总股本的 0.77%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称“扬州嘉华”）持有煜邦电力股份 1,250,000 股，占公司总股本的 0.51%；股东钱惠高持有煜邦电力股份 1,372,624 股，占公司总股本的 0.56%。

上述股东为一致行动人，所涉及的股份全部为公司首次公开发行股票上市前及上市后以资本公积转增股本的方式取得的股份。

- 减持计划的实施结果情况

2023 年 8 月 21 日公司收到股东发来的《关于煜邦电力股份减持计划实施进展情况的告知函》。截止本公告披露日，以上股东均未发生减持。本次减持计划减持时间届满，减持计划已完成。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛静远创业投资有限公司 | 5%以下股东 | 4,087,866 | 1.65% | IPO 前取得：2,919,904 股<br>其他方式取得：1,167,962 股 |
| 北京建华创业投资有限公司 | 5%以下股东 | 3,577,290 | 1.45% | IPO 前取得：2,555,207 股<br>其他方式取得：1,022,083 股 |
| 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 5%以下股东 | 3,325,000 | 1.35% | IPO 前取得：2,375,000 股<br>其他方式取得：950,000 股 |
| 中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙） | 5%以下股东 | 2,500,000 | 1.01% | IPO 前取得：1,785,714 股<br>其他方式取得：714,286 股 |
| 辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙） | 5%以下股东 | 1,895,256 | 0.77% | IPO 前取得：1,353,754 股<br>其他方式取得：541,502 股 |
| 扬州嘉华创业投资有限公司 | 5%以下股东 | 1,250,000 | 0.51% | IPO 前取得：892,857 股<br>其他方式取得：357,143 股 |
| 钱惠高 | 5%以下股东 | 1,372,624 | 0.56% | IPO 前取得：980,446 股<br>其他方式取得：392,178 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 青岛静远创业投资有限公司 | 4,087,866 | 1.65% | 中国风险投资有限公司持有青岛静远的基金管理人青岛静远投资管理有限公司（以下简称静远投资）25.00%股权，静远投资持有青岛静远 2.00%股权，青岛静远的董事兼总经理钱惠高，同时担任中国风投董事；基金管理人静远投资的执行董事、法定代表人康培强。 |
| | 北京建华创业投资有限公司 | 3,577,290 | 1.45% | 受中国风险投资有限公司控制 |
| | 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,325,000 | 1.35% | 受中国风险投资有限公司控制 |
| | 中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,500,000 | 1.01% | 受中国风险投资有限公司控制 |
| | 辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙） | 1,895,256 | 0.77% | 受中国风险投资有限公司控制 |
| | 扬州嘉华创业投资有限公司 | 1,250,000 | 0.51% | 受中国风险投资有限公司控制 |
| | 钱惠高 | 1,372,624 | 0.56% | 钱惠高担任青岛静远董事兼总经理，同时担任中国风投董事；此外，钱惠高还担任辽宁联盟基金管理人北京联盟的董事。 |
| | 合计 | 18,008,036 | 7.30% | — |

注：上述“其他方式取得”是指：公司已于 2023 年 5 月 12 日完成 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.135 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股；具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 