证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-061

金冠电气股份有限公司关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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

金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年8月22日以现场方式召开第二届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2023年8月11日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事方勇军、张永耀、李园园现场参会。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司2023年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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

经审议,监事会认为:2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,并及时履行了相关信息披露义务。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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股票上市规则》等法律法规和公司《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定和公司的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年8月23日

公司代码:688517 公司简称:金冠电气

金冠电气股份有限公司 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分内容。

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 √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	金冠电气	688517	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √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	贾娜	
电话	0377-63199188	
办公地址	河南省南阳市高新区信臣路88号	
电子信箱	zhengquanbu@nyjinguan.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	1,136,319,798.03	1,209,400,064.02	-6.04
归属于上市公司股东的净资产	746,699,995.44	737,372,225.76	1.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,612,112.39	241,031,131.30	-3.91
归属于上市公司股东的净利润	32,879,707.82	22,741,217.60	44.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,608,482.76	20,502,070.94	54.17
经营活动产生的现金流量净额	38,612,249.56	14,112,165.60	173.61
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.18	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
研发投入占营业收入的比例(%)	7.62	5.39	增加2.23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)	5,680						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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	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	
河南锦冠新能源集团有限公司	境内非国有法人	39.38	53,600,289	51,110,289	0	无	0
河南中睿博远投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.96	12,192,199	0	0	无	0
南通光控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99	6,792,847	0	0	无	0
深圳市鼎汇通实业有限公司	境内非国有法人	2.90	3,943,154	0	0	质押	3,943,154
符建业	境内自然人	2.31	3,143,949	0	0	无	0
张威	境内自然人	1.67	2,268,010	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金	其他	1.45	1,968,664	0	0	无	0
赵志军	境内自然人	1.41	1,922,490	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.26	1,719,123	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-海富通碳中和主题混合型证券投资基金	其他	1.00	1,357,375	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;公司不知晓上述"前十名无限售条件股东持股情况"表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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 √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 √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 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √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 √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:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-060

金冠电气股份有限公司关于2023年半年度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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1591号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,402.7296万股,发行价格为7.71元/股,募集资金总额为262,350,452.16元,扣除发行费用(不含税)人民币66,554,441.61元后,募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资报告》。

(二)2023年半年度募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计使用募集资金9,956.59万元。其中2023年上半年使用募集资金2,117.44万元,募集资金余额为10,088.67万元。

公司募集资金使用具体情况如下表:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	26,235.05
减:发行有关费用	6,655.44
募集资金净额	19,579.60
减:募投项目支出	9,956.59
其中:2023年上半年募投项目支出	2,117.44
加:投资收益、利息收入扣减手续费净额	465.67
其中:2023年上半年利息收入扣减手续费净额	92.07
截至2023年6月30日募集资金账户余额	10,088.67
其中:存放于募集资金专用账户金额	10,088.67

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度"),对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

2021年6月,公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照管理制度和三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不作其它用途。截至2023年6月30日,公司三个募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司南阳分行	3719 0260 7410 517	活期	4.14
中国建设银行股份有限公司南阳分行	4105 0175 6408 0998 8888	活期	7,723.67
中国光大银行股份有限公司南阳分行	5207 0188 0001 1387 2	活期	2,360.86
合计			10,088.67

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金9,956.59万元,具体使用情况详见附表1:2023年半年度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

2023年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

2023年上半年,公司按照协定存款方式管理募集资金,取得利息收入92.29万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情形,截至2023年6月30日,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

公司不存在超募资金的情形,截至2023年6月30日,公司未发生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

截至2023年6月30日,公司募投项目尚未实施完毕,不存在节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日,公司无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

(一)募投项目的变更情况

2023年6月28日,公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》,同意将募集资金投资项目"内乡智能电气产业园建设项目(一期)"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月;将"研发中心建设项目"的实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施;将"研发中心建设项目"投资总额由8,036.00万元调整为3,696.68万元,且投资总额全部由募集资金投入;调减"研发中心建设项目"建安工程、设备购置及安装、研发人员工资合计4,339.32万元。具体内容详见公司2023年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》。同日,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2023年7月18日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(二)募投项目对外转让或置换的情况

2023年上半年,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《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》等相关法律法规以及公司管理制度存放和使用募集资金,并严格履行信息披露义务,不存在募集资金管理违规情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额(净额)		19,579.6			报告期内投入募集资金总额(不含发行费用)			2,117.44				
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额(不含发行费用)			9,956.59				
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止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)	项目达成预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金冠内乡智能电气产业园建设项目(一期)	除延期外,未发生其他变更	34,527.00	15,882.92	15,882.92	2,113.86	8,554.07	-7,328.85	53.86%	2025年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	延期、投资总额调减(募集资金投入金额不变)、实施方式变更、投资结构变更	8,036.00	3,696.68	3,696.68	3.58	1,402.52	-2,294.16	37.94%	2025年6月	不适用	不适用	否
合计		42,563.00	19,579.60	19,579.60	2,117.44	9,956.59	-9,623.01	—	—	—	—	—
未达成计划进度原因(分具体募投项目)	受近年来客观因素影响,公司无法按期执行"内乡智能电气产业园建设项目(一期)"和"研发中心建设项目"既定的土建、厂房新建、设备购置等建设事项;同时,受市场情况影响,公司适度对上述两个募投项目投入节奏进行了调整;以上原因一定程度上影响了整体投资进度。因此,公司将"内乡智能电气产业园建设项目(一期)"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月,相关审议程序详见《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》之"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)募投项目的变更情况"。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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											
募集资金投资项目实施方式和投资结构调整情况	"研发中心建设项目"原计划总投资8,036万元,其中3,696.68万元由募集资金投入,由于实际募集资金不足以用于研发办公大楼的建设及设备购置等投资,公司将"研发中心建设项目"实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施。同时,为提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,公司拟将募集资金充分用于"研发中心建设项目"研发设备的更新购置及研发的过程中,因此公司将"研发中心建设项目"投资总额调减至3,696.68万元并对应调整内部投资结构,相关具体情况详见《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》之"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)募投项目的变更情况"。											
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	相关具体情况详见《2023年上半年募集资金存放与使用情况审计报告》之"三、2023年上半年募集资金的实际使用情况"之"(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	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-062

金冠电气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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年09月01日(星期五) 上午 09:00-10:00

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:图文展示+中小投资者网络文字互动

投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)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zhengquanbu@nyjinguan.com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。

金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23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09月01日 上午09:00-10:00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09月01日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:图文展示+中小投资者网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:樊崇先生

副总经理兼董事会秘书、财务总监:贾娜女士

独立董事:吴希慧女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月01日上午09:00-10:00,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25日(星期五)至08月31日(星期四)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zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0377-63199188

邮箱:zhengquanbu@nyjinguan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

2023年8月23日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-042
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于拟为下属公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:长沙天宁热电有限公司(以下简称"天宁热电"),为亿利洁能股份有限公司(以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司")的控股孙公司。亿利洁能科技(颍上)有限公司(以下简称"洁能颍上")为亿利洁能的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为天宁热电提供人民币11,000万元(合计)的担保,拟为洁能颍上提供人民币1,000万元的担保。截至本公告披露日,为天宁热电提供的担保余额为人民币9,000万元,为洁能颍上提供的担保余额为人民币0万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。

● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

本公司控股孙公司天宁热电为满足正常生产经营需要,拟向湖南银行股份有限公司湘江新区分行(以下简称"湖南银行")办理不超过5,000万元的授信业务;拟向长沙银行股份有限公司宁乡支行(以下简称"长沙银行")办理不超过3,000万元的授信业务;拟向交通银行股份有限公司湖南省分行(以下简称"交行湖南分行")办理不超过3,000万元的授信业务。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

本公司控股孙公司洁能颍上为满足正常生产经营需要,拟于近日与北京国资融资租赁股份有限公司(以下简称"北京国资租赁")开展不超过1,000万的融资租赁业务,本次业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对天宁热电提供不超过人民币15,000万元的担保总额度、同意公司对洁能颍上提供不超过人民币7,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交股东大会、董事会审议。

担保预计基本情况:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
亿利洁能	天宁热电	49.64%	55.57%	9,000	11,000	0.59%	1-3年	否	是
亿利洁能	洁能颍上	97.33%	12.42%	0	1,000	0.06%	2年	否	否

注:天宁热电本次拟办理的授信业务均为续做业务,拟新增担保额度中包含目前担保余额8,000万元。本次拟办理授信业务生效后,公司为天宁热电实际担保金额将变为12,000万元,仍在公司年度股东大会授权范围及有效期内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人——天宁热电

1、基本情况

企业名称:长沙天宁热电有限公司

成立日期:2008年1月16日

注册资本:9,900万元人民币

注册地点:宁乡经济开发区发展路

法定代表人:王俊杰

经营范围:热电联产,电力生产和销售;向开发区内的用户供热、供冷;电力设备的修造安装及技术服务;发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售;园区公用事业项目投资。

2、被担保人股权情况——天宁热电

股东情况:亿利洁能科技有限公司持股51%股权;深圳市天合欣能源实业有限公司(以下简称"深圳天合欣")持股31.50%;长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司(以下简称"蓝月谷投资")持股15.00%;北京天成洁能科技有限公司(以下简称"天成洁能")持股2.50%。

深圳天合欣为天宁热电在湖南银行、长沙银行办理的授信业务提供全额连带责任保证担保,深圳天合欣为亿利洁能在交行湖南分行提供反担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——天宁热电

单位:万元/人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日(经审计)	39,427.48	17,968.38	41,368.13	5,072.57
2023年3月31日(未经审计)	41,766.30	18,556.71	8,755.93	575.95

(二)被担保人——洁能颍上

1、基本情况

企业名称:亿利洁能科技(颍上)有限公司

成立日期:2015年7月23日

注册资本:14,000万元人民币

注册地点:颍上经济开发区颍泰路北侧

法定代表人:杨海波

经营范围:工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务;施工总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利用;销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水;工业园区热力及电力生产、供应。

2、被担保人股权情况—洁能颍上

股东情况:亿利洁能科技有限公司持股100%股权。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——洁能颍上

单位:万元/人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日(经审计)	15,491.37	13,529.47	3,543.37	3.88
2023年3月31日(未经审计)	15,413.15	13,499.05	759.02	-30.42

三、拟签订的担保协议的主要内容

(一)为天宁热电提供担保——湖南银行

1.债权人:湖南银行股份有限公司湘江新区分行

2.债务人:长沙天宁热电有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:不超过5,000万元,具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

(二)为天宁热电提供担保——长沙银行

1.债权人:长沙银行股份有限公司宁乡支行

2.债务人:长沙天宁热电有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:不超过3,000万元,具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

(三)为天宁热电提供担保——交行湖南分行

1.债权人:交通银行股份有限公司湖南省分行

2.债务人:长沙天宁热电有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:不超过3,000万元,具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

(四)为洁能颍上提供担保——北京国资租赁

1.债权人:北京国资融资租赁股份有限公司

2.债务人:亿利洁能科技(颍上)有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:融资租赁本金不超过人民币1,000万元

5.担保期间:以与债权人签订的《保证合同》为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理天宁热电在湖南银行、长沙银行、交行湖南分行和洁能颍上在北京国资租赁开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

四、董事会意见

公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对天宁热电提供不超过人民币15,000万元的担保总额度,同意公司对洁能颍上提供不超过人民币7,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为天宁热电、洁能颍上办理本次业务提供担保,风险可控,不影响公司独立性,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对全资、控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为50.65亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的30.02%;对参股公司已提供的担保余额为3.54亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的2.10%;合计担保余额为54.19亿元,占公司最近一期审计后净资产比例的32.12%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2023-044

北京当升材料科技股份有限公司 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。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、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。

公司全体董事均出席了审议2023年半年度报告及摘要的第五届董事会第二十二次会议。

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2023年半年度不派发现金红利,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	当升科技	股票代码	300073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹纯格	曾宪勤	
电话	010-52269718	010-52269718	
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼	北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼	
电子信箱	securities@easpring.com	securities@easpring.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	8,401,997,507.60	9,112,874,987.85	-7.80%
归属于上市公司股东的净利润	925,532,368.30	912,214,732.69	1.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,064,767,344.04	974,353,267.73	9.28%
经营活动产生的现金流量净额	460,176,841.82	19,413,351.12	2270.41%
基本每股收益(元/股)	1.8273	1.8010	1.46%
稀释每股收益(元/股)	1.8273	1.8010	1.46%
加权平均净资产收益率	7.74%	9.24%	-1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	18,092,395,541.12	21,555,475,302.62	-16.07%
归属于上市公司股东的净资产	12,077,135,041.48	11,490,153,764.60	5.11%

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(户)	66,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
矿冶科技集团有限公司	国有法人	23.19%	117,437,261	16,897,765	—	0
国新投资有限公司	国有法人	4.37%	22,134,117	0	—	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.91%	19,829,004	0	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	18,177,960	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	9,740,094	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	5,063,570	0	—	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	4,819,638	0	—	0
嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	3,329,143	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.59%	2,969,220	0	—	0
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,910,104	0	—	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	矿冶科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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

报告期内,公司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

报告期内,公司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

报告期内,公司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、管理层讨论与分析

2023年上半年,面对锂盐价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行业环境,在公司董事会的领导下,全体员工锚定经营业绩目标,公司围绕"抢量爬产保供,布局资源产能,铁钴钠固突破,协同作战制胜"的年度经营方针,聚焦主业,聚力创新,聚势谋远,引领行业发展方向,在技术创新及成果转化,战略客户开发、国际化产能建设等方面取得了积极的成果。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润92,553.24万元,同比增长1.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润106,476.73万元,同比增长9.28%。报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、构建多层次新品研发体系,积极占领行业技术制高点

报告期内,公司聚焦创新发展,构建了以市场前沿需求为导向的高效研发体系,持续引领锂电正极材料行业技术进步。公司持续推进高镍产品迭代升级、前瞻性新品技术开发与成果转化,打造了全面的多元产品序列。其中,公司在超高镍NCM/NCA、NCMA等多元材料研发上持续取得突破,开创性地采用"海绵结构"设计、特殊微晶结构设计、多元素协同修饰等先进的设计理念,实现续航、安全、寿命、效率以及低温性能全面提升并广泛应用于全球高端电动汽车,进一步提升新能源汽车性能。Ni90、Ni93等超高镍多元材料和中镍高电压多元材料,技术性能指标处于行业先进水平,配套用于国际著名电池生产商、车企的前沿产品中,受到了国内外客户的高度认可。同时,经过多年技术积累,公司多元产品在技术性能、产能效率、盈利水平、制造能力、单机产线效率等方面均处于行业领先水平,公司结合相关先进经验不断优化磷酸(锰)铁锂产品研发及工艺制造,针对电动车和高端储能市场专项开发出更高性能的磷酸(锰)铁锂材料,进一步提升产品能量密度、稳定性、性价比、循环性等性能。

在巩固现有技术及市场领先优势的同时,公司在固态锂电材料、钠电正极材料与富锂锰基等电池材料领域取得突破进展,积极抢占下一代电池材料技术制高点。公司研发的双相复合固态锂电正极材料、固态电解质产品,解决了正极与电解质固固界面难题,技术指标在行业内处于领先水平。同时,公司积极布局钠电产业新产品,采用特殊微晶结构前驱体以及材料结构调控解决了钠电正极材料关键技术瓶颈,突破层状氧化物体系钠电正极材料技术,推进聚阴离子体系钠电正极材料开发。同时,公司通过高强度多孔道前驱体结构设计,结合体相掺杂、表界面协同修饰工艺和均匀锂化烧结工艺,开发的新型富锂锰基产品容量、循环等综合性能优异,已送样国际主流电池生产商并完成中试工艺定型。

2、持续加快国内外市场开拓,下一代新品实现批量应用

报告期内,公司围绕主流市场、优质客户、关键产品,持续推进"做大中国市场,做强欧洲市场,做优美国市场"的市场开发策略,深度、全面融入国际高端新能源车企及一线品牌动力电池产业链,助力客户打造国际领先竞争力。国际市场方面,作为全球同时向日本、韩国、欧洲、美国出口动力正极材料的领先企业,公司与SK on、LG新能源、AESC、Murata、欧美大客户等全球一线品牌的动力电池企业和车企建立了牢固的合作关系,在产品、技术、交付与服务方面持续获得海外客户认可。其中,公司NCM811高镍产品在海外持续处于快速放量的过程,在主要国际著名电池生产商、车企客户处均保持较高的占比,具备生产效率高、安全性能好等优势。国内市场方面,公司持续加大客户覆盖并深化客户合作,在高端动力电池客户保持主力供应商地位。公司9系以上的超高镍产品已导入多家客户圆柱电池项目,市场渗透率持续上升。同时,公司多款高能量、高安全、长寿命的磷酸(锰)铁锂材料成功导入国内一流动力及储能电池客户,并实现批量销售。公司加快推进固态锂电正极材料、新一代钠电正极材料产业化进程,积极抢占下一代电池材料市场。公司已与赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户建立了紧密战略合作关系,上半年超高镍产品销量同比实现数倍增长。在钠电正极材料方面,根据市场商业化应用最快的层状氧化物技术路线,公司推出了性价比更高、电化学性能更优的层状氧化物体系钠电正极材料,产品出货量持续稳定增长,累计出货超百吨。

3、欧洲高端产能加速布局,供应链综合优势明显

作为全球锂电正极材料龙头企业,公司前瞻性布局国际市场,深耕海外十余年。随着欧美各国不断推进"双碳"战略,其对新能源锂电池及相关材料的需求呈现爆发式增长,同时欧美各国先后出台法案对电动车电池组件及原材料产地等提出了本土化的明确要求。2023年7月,为紧紧把握全球汽车行业"电动化"历史机遇,适应欧美产业链本土化政策,满足海外客户对公司产品的急迫需求,公司与芬兰矿业集团和芬兰电池化学品有限公司签署合作协议,通过与其成立合资公司,共同推进公司欧洲新材料产业基地建设及运营。公司欧洲新材料产业基地总体规划50万吨,其中多元材料20万吨,磷酸(锰)铁锂30万吨,将分期建设,其中一期项目建成年产6万吨高镍多元材料生产线,生产线按照超高镍及高镍多晶、单晶的要求来设计,同时兼具生产中镍产品的能力。芬兰项目的实施将进一步加快公司全球化战略的落地,为公司供应欧美等全球新能源市场奠定坚实基础。此外,公司将根据市场需求持续推进江苏常州、江苏南通、四川攀枝花等产能基地建设,为公司后续提升市场占有率提供充足产能保障。随着上述一系列产能项目建设及投产,公司产能规模将实现大幅跃升,对于公司满足下游客户尤其是海外客户旺盛需求,抢占更多国际市场份额,增强公司在全球锂电正极材料行业竞争力与影响力具有重大积极意义。

此外,公司积极打造安全可靠、快速反应、技术创新、持续降本和绿色环保的供应链管理体系,通过投资参股、技术协作、签订采购长单等方式,在镍、钴、锂等上游资源领域与ALB、SQM、中伟股份、华友钴业、中信国安等优质供应商进行深度合作,在确保关键原材料供应安全稳定、成本可控的同时,共同推进新技术研发和境外产能布局,并积极推进产业链纵向深度布局,与下游国内外一线品牌车企及电池厂共同开展深度合作,形成"原料-前驱体-正极-电池-车企"的产业合作梯队。公司通过将技术资源优势、客户资源优势、关键原材料资源优势、资本资源优势、社会资源优势进行整合及有效配置,不断推动新能源产业的强链、补链,构建产业链综合竞争优势,形成我国新能源产业协同发展的新动能。

4、规范治理水平不断提高,长效激励注入发展新动能

报告期内,公司积极贯彻落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》,深入开展好对标一流管理提升行动,强化价值创造体系,激发全员、全要素、全过程的价值创造动力,高质量推动了公司治理体系和治理能力现代化建设,成功入选国务院国资委"创建世界一流专精特新示范企业"。此外,公司严格履行信息披露义务,不断提高信息披露的质量和透明度,严谨、高效的信息披露和规范运作体系获得了监管部门和资本市场投资者的一致认可,在深圳证券交易所创业板上市公司年度信息披露考核中连续多年荣获最高评级"A"级(优秀);同时,公司入选"中证国新央企现代能源指数"成分股,在资本市场树立了优秀的品牌形象。

2023年上半年,基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司股票长期投资价值的认同,为维护广大投资者与股东利益,充分激发公司内生增长动能,公司实施了第四期股权增持计划,通过二级市场持续增持公司股票。公司持续开展股权增持计划,展现了管理层及核心骨干与公司共发展,与广大投资者同进退的决心。同时,公司积极探索多种激励机制,将超额利润分享与长效激励相结合,从超额利润分享额中提取大部分用于实施员工持股、跟投计划等激励方式,进一步深化了以公司经营效益为导向的分配机制,激励广大员工创造增量价值并分享公司成长红利,为公司持续健康发展注入了强大的动力。

5、全面开展ESG管理提升,增强绿色可持续发展韧性

报告期内,公司积极加强环境保护,履行社会责任,优化完善公司治理,建立了组织健全、权责清晰的ESG管理架构,并不断推动公司ESG管理能力提升。公司聘请了具有广泛影响力的国际知名ESG专业团队,对标国际一流企业优秀实践,以国际化视角开展ESG战略发展规划、指标体系建设升级等管理工作,同时公司持续加强与海内外利益相关方的沟通和交流,开展产品碳足迹的核查,将ESG管理落实到公司经营管理的全过程,增强绿色可持续发展韧性。同时,公司有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。通过"央企消费帮扶"平台购买消费扶贫物资,为地区经济发展以及社会和谐持续贡献力量。公司坚持"绿色环保、节能高效、智能智慧"理念,通过开展技术创新、机制创新、模式创新,将可持续发展贯穿于产品研发、生产、仓储、运输等全生命周期,创新引入高效烧结、低露点空气回用、废水综合利用技术,将降污减排与节能降碳工作有机融合,持续建设"五位一体"安全信息化管理平台,打造绿色、高效的智慧工厂。2023年上半年,江苏当升和常州当升先后获得ISO 14064、ISO 14067双碳体系证书以及ISO 14044生命周期评价核查声明证书。未来,公司将持续践行央企社会责任担当,深度融入国家"双碳"战略,助力新能源产业向绿色、低碳、高效、智能方向发展。

四、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

公司于2023年1月12日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司的议案》,同意公司与四川蜀道新材料科技集团股份有限公司共同出资成立合资公司当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司,负责当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目建设、生产及运营管理等相关业务。合资公司注册资本为人民币100,000万元。具体内容详见公司2023年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截至本报告披露日,合资公司已成立并按计划推进项目设计及筹备工作。

公司于2023年8月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的议案》,同意公司在芬兰建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目,总投资计划为77,419.66万欧元(或等值的其他货币,项目最终投资总额以实际投资为准)。公司将设立香港投资公司、卢森堡SPV公司并通过其与Finnish Battery Chemicals Oy成立合资公司当升科技(芬兰)新材料有限公司(Easpring Finland New Materials Oy,具体名称以合资公司登记机构登记信息为准),负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营,具体内容详见公司于2023年8月15日、7月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截至本报告披露日,公司正在加快推进双方约定的合作事项。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:300935 证券简称:盈建科 公告编号:2023-038

北京盈建科软件股份有限公司 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	盈建科	股票代码	300935
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		
姓名	贺秋菊		
电话	010-58256559		
办公地址	北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层		
电子信箱	bod@yjk.cn		

2、主要会计数据和财务指标

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)	73,130,226.33	77,924,199.26	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,273,039.45	-9,532,975.50	-28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,975,218.31	-18,089,554.89	-4.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,969,271.82	-40,390,875.54	30.75%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	-1.33%	-0.97%	-0.36%
	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)	961,856,612.06	979,026,599.64	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	920,852,192.43	923,537,345.61	-0.29%

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	11,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈岱林	境内自然人	16.71%	13,274,716	13,274,716		
张建云	境内自然人	15.34%	12,182,716	12,182,716		
任卫教	境内自然人	6.51%	5,173,112	5,173,112		
张凯利	境内自然人	6.51%	5,172,748	5,172,748		
李明高	境内自然人	3.83%	3,045,952	2,284,464		
陈璞	境内自然人	1.53%	1,218,308	913,731		
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	其他	1.38%	1,100,000			
黄鑫	境内自然人	1.33%	1,055,700			
李伟光	境内自然人	0.96%	763,392			
郭春雨	境内自然人	0.81%	645,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张建云系陈岱林配偶的弟弟,陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

1、经营情况概述

2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,我国经济呈现回升向好态势。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战,公司稳步实施经营计划,持续加大研发投入,提升技术创新能力,持续强化市场开拓,提高产品和服务能力,不断提升公司治理水平。报告期内,公司实现营业收入7,313.02万元,同比下降6.15%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,227.30万元,同比下降28.74%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,897.52万元,同比下降4.90%。

2、股权激励

2023年4月11日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由38.08元/股调整为26.63元/股,首次授予数量由60.10万股调整为84.14万股,预留授予数量由14.90万股调整为20.86万股;同意2021年限制性股票激励计划激励对象由172人调整为157人,合计作废限制性股票390,040股;同意公司按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行了核查。具体内容详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2023-025)、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-026)和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-027)。

公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期323,680股股份登记工作,并于2023年4月28日上市流通,具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-031)。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-041

北京千方科技股份有限公司 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	千方科技	股票代码	002373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	联信永益		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史广建	康提	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	
电话	010-50821818	010-50821818	
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.com	

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)	3,357,620,475.61	3,116,302,187.43	7.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,090,422.03	-92,611,166.79	407.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,793,731.79	32,423,809.82	244.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,796,959.26	-570,180,447.95	63.03%
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.06	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.06	400.00%
加权平均净资产收益率	2.34%	-0.75%	3.09%
	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)	18,789,911,471.47	19,357,894,340.10	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,324,736,498.48	12,014,134,510.06	2.59%

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	67,435	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
夏曙东	境内自然人	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	119,462,936
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	14.11%	222,993,866	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	5.65%	89,275,576	0	质押	43,034,676
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.69%	58,274,577	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	34,089,920	0		
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	其他	1.77%	28,028,700	0		
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划	其他	1.71%	26,980,700	0		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0		
衢州久虎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	25,340,000	0		
夏曙锋	境内自然人	1.03%	16,333,836	16,330,377	质押	7,559,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人;建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)与建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,公司董事会提请2022年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了该议案。截止本报告披露日,公司尚未启动该事项。

法定代表人:

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2023年8月21日