证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-059

三羊马(重庆)物流股份有限公司 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	三羊马	股票代码	001317
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	李刚全		
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号		
电话	023-63055149		
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.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)	454,314,443.76	419,076,249.54	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,862,789.41	15,511,967.23	-17.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,198,292.13	10,818,444.27	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,178,897.60	17,124,892.18	-217.83%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.89%	-0.29%
	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)	1,379,848,079.49	1,322,922,376.77	4.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	801,410,558.54	796,551,769.13	0.61%

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	21,674	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
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00		
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.16%	1,729,600.00	0.00		
广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	1,119,000.00	0.00		
李芳春	境内自然人	0.59%	472,775.00	0.00		
任利波	境内自然人	0.40%	321,000.00	0.00		
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00		
徐文庭	境内自然人	0.29%	234,800.00	0.00		
李青	境内自然人	0.23%	185,000.00	0.00		
张侃	境内自然人	0.19%	150,750.00	150,750.00		
应丽香	境内自然人	0.18%	145,163.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)、邱红刚、张侃之间,均系公司首发前股东,邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长,邱红阳、邱红刚系公司现任董事、监事,张侃系公司前任董事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系。(2)前述股东除(1)之外的其他股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

(1) 拟向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年 12 月 19 日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,同意公司拟发行总额不超过人民币 21,000.00 万元的可转换公司债券,用于投资三羊马运力提升项目及偿还银行借款。2023 年 1 月 6 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次拟发行的可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人邱红阳提供连带责任保证担保,担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人。本次向不特定对象发行可转换公司债券审宜已于 2023 年 6 月 21 日经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 47 次审议会议审议通过,尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-057

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议由董事长召集并主持,应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于聘任内审部部长(负责人)的议案》

议案内容:根据审计委员会提名,提请聘任柳艳为内审部部长(负责人)。

议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》

议案内容:提请会议审议《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

经审核,董事会认为 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,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-058)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-059)。

(三)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》

议案内容:提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-060)。

(四)审议通过《关于 2023 年半年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2023 年半年度财务报告》。

议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度财务报告》。

三、备查文件

(1)第三届董事会第十次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-056

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议由监事会主席召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》

议案内容:提请会议审议《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-058)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-059)。

(二)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》

议案内容:提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-060)。

(三)审议通过《关于 2023 年半年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2023 年半年度财务报告》。

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度财务报告》。

三、备查文件

(1)第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-060

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于募集资金半年度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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所印发的《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》(深证上[2022]13 号)的规定,将公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3114 号),公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2001.00 万股,发行价为每股人民币 16 元,共计募集资金 32,016.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元(含增值税)后的募集资金为 29,016.00 万元,已由主承销商申港证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元(不含增值税),已预付的保荐费 188.68 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕8-31 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	27,453.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,689.31
	利息收入净额	B2	314.47
本期发生额	项目投入	C1	3,270.89
	利息收入净额	C2	55.57
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,960.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	370.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	3,863.56
减:募集资金投资结构性存款结余		F	3,000.00
实际结余募集资金		G	863.56
差异		H=E-F-G	

二、募集资金存放和管理情况

(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,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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《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》《深证上[2022]13 号》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《三羊马(重庆)物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司及公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司(以下简称主元多式联运公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2021 年 10 月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行营业部、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,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,公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
三羊马(重庆)物流股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012600494348	38,939.33	
三羊马(重庆)物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	8,348,590.94	
三羊马(重庆)物流股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	030401012001029429	151,828.44	
重庆主元多式联运有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	030401012001029353	88,513.33	
重庆主元多式联运有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857	4,013.85	
重庆主元多式联运有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	3,675.88	
合 计			8,635,561.77	

注:截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,000.00 万元,具体情况详见本报告六

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金使用情况

使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目情况

2021 年 12 月 17 日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司提供借款,用以实施募投项目三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期),该项目投资总额 34,922.26 万元,其中募集资金投资总额 15,453.73 万元、自筹资金投资总额 19,468.53 万元,由主元多式联运公司负责实施。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已向主元多式联运公司划转募集资金借款 154,537,320.76 元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率,系公司物流运输管理智能化系统建设投入,不直接产生效益,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、闲置募集资金的使用

2022 年 12 月 29 日,公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。(即自 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,000.00 万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

金额单位:人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
重庆银行结构性存款 2022 年 474 期	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022 年 10 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日		3,044.13	44.13	
重庆银行结构性存款 2023 年 166 期	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2023 年 5 月 5 日至 2023 年 11 月 6 日	3,000.00			3,000.00
合 计			3,000.00	3,044.13	44.13	3,000.00

附件:募集资金使用情况对照表

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			27,453.73			本年度投入募集资金总额			3,270.89		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			23,960.21		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)	否	15,453.73	15,453.73		15,453.73	100.00	2023 年 12 月 31 日	[注]	不适用	否	
信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	54.10	322.00	8.05	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	3,216.79	8,184.48	102.31	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	27,453.73	27,453.73	3,270.89	23,960.21	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021 年 12 月 17 日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《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》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金 15,728.99 万元,其中三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)15,453.73 万元、信用化建设项目 125.50 万元、发行费用 149.76 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,已完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无								
用闲置募集资金进行现金管理情况			2022 年 12 月 29 日,公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司和下属公司拟使用额度不超过 5,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金投资的结构性存款余额为 3,000.00 万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金 863.56 万元存放于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

[注] 该项目尚未完工,未产生经济效益

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-155
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于重大事项的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 22 日在公司指定的信息披露媒体上刊登《关于重大事项的公告》(公告编号:2022-146 号),公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生被公安机关指定居所监视居住。2023 年 1 月 30 日和 2023 年 4 月 11 日,公司在指定的信息披露媒体上刊登《关于重大事项的进展公告》(公告编号:2023-004 号、2023-053 号),相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee 先生的强制措施。

近日 Paul Xiaoming Lee 先生收到公安机关出具的《撤销案件决定书》,其根据有关规定,决定撤销前述案件。

目前,李晓华先生和 Paul Xiaoming Lee 先生均在公司正常履行职责,勤勉尽责,积极参与公司的经营管理工作。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2023-071

深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票事项的申请已于 2023 年 8 月 23 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

公司根据项目实际进展以及有关审核要求,会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2023-28

吉林化纤股份有限公司 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	吉林化纤	股票代码	000420
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	杜晓敏	徐鹏	
办公地址	吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号	吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号	
电话	0432-63502452	0432-63502331	
电子信箱	dxm@jlhxjt.com	xxp9410@qq.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)	1,723,151,090.16	1,862,633,391.98	-7.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,689,329.86	-94,707,831.16	151.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(元)	31,751,809.84	-41,094,436.96	177.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,778,073.60	9,563,397.09	347.31%
基本每股收益(元/股)	0.0198	-0.0437	145.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0198	-0.0437	145.31%
加权平均净资产收益率	1.12%	-3.25%	4.37%
	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)	10,657,738,821.07	10,514,182,350.70	1.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,379,244,606.96	4,330,555,277.10	1.12%

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	65,083	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
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	12.94%	318,067,074		质押	158,000,000
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	7.95%	195,570,848			
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	国有法人	4.99%	122,657,545		冻结	122,657,545
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	2.58%	63,556,800			
北京泓石资本管理股份有限公司-临海泓石投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	40,849,842			
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.26%	30,954,898			
绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	24,213,075			
何建国	境内自然人	0.86%	21,172,553			
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	12,064,004			
姜张德	境内自然人	0.47%	11,643,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东-吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有 33,216,300 股,何建国通过信用担保账户持有 7,590,600 股。					

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

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2023-25

吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达,会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14 时在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事 11 人,实际参会董事 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议了以下议案:

1.审议通过《2023 年半年度报告全文及报告摘要》;

相关内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2023 年半年度报告全文及报告摘要》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》的议案;

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,公司董事会审议了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的规定,公司已披露的相关信息,不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

《第十届董事会第五次会议决议》

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2023-26

吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯形式送达,会议于 2023 年 8 月 24 日 16 时在公司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事 5 人,实际参会监事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议了以下议案:

1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及报告摘要》;

监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2023 年半年度报告全文及报告摘要》。

审议结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》的议案;

监事会认为:公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户,严格按照《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(2022 年修订)》、《公司募集资金管理细则》等有关规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

相关内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》。

审议结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、备查文件

《第十届监事会第四次会议决议》

特此公告!

吉林化纤股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2023-27

吉林化纤股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告

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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")按照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》、《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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账情况

根据公司 2021 年 11 月 3 日召开的第九届董事会第二十三次会议及 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议通过的关于 2021 年度非公开发行股票预案,经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]689 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 290,556,900.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 4.13 元,募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00 元,扣除各项发行费用 18,247,924.48 元(不含税)后,募集资金净额为 1,181,752,072.52 元。截至 2022 年 7 月 5 日 14 时 29 分止,主承销商华金证券已将募集资