证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2023-065

北京中岩大地科技股份有限公司 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》《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》及《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，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股，发行价格为人民币30.16元/股，募集资金合计人民币73,270.19万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,691.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。

上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金具体使用情况和余额如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	68,470.19
减：1、投入募投项目	46,484.09
2、支付发行费用	964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入	69.64
二、2020年12月31日募集资金账户实有余额	21,091.59
三、2021年12月31日募集资金账户实有余额	15,198.34
四、2022年12月31日募集资金账户实有余额	2,177.92
减：本期投入募投项目	766.94
加：本期扣除银行手续费后的利息收入	4.69
五、2023年6月30日募集资金账户应有余额	1,415.67
六、2023年6月30日募集资金账户实有余额	1,415.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年10月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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，监管协议履行正常。

（二）募集资金的管理情况

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》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》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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行	667606061	已注销
中国建设银行西永乐支行	11050164510000000589	0.00
中国银行北京宋家庄支行	331170478938	28.53
招商银行清华园支行	110919332110905	1,387.14
北京银行建国支行	20000014561700035017944	已注销
合计	--	1,415.67

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详情请见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期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

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年11月4日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2500万元（含2500万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。详见2022年11月08日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-079）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计取得收益72.31万元，尚未到期赎回金额为1,350.00万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司无节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

公司无超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。截止2022年12月31日，公司已实际使用上述募投项目剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金。详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《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》及《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		66,691.35			本报告期投入募集资金总额		766.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		55,168.90			
累计变更用途的募集资金总额		10,241.58								
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		15.36%								
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)	本报告期投入金额(注1)	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
承诺投资项目										
工程服务能力提升项目	是	10,030.00	3,648.06	0	3,648.06	100%	2022年05月10日	不适用	否	是
环境修复项目	是	4,190.00	330.36	0	330.36	100%	2022年05月10日	不适用	否	是
研发中心建设项目	否	3,790.00	3,790.00	587.96	3,844.11	101.43%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	2,200.00	2,200.00	178.98	865.02	39.32%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	46,481.35	46,481.35	0	46,481.35	100%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,691.35	56,449.77	766.94	55,168.90	--				
合计		66,691.35	56,449.77	766.94	55,168.90	--				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、工程服务能力提升项目 受近两年国家房地产收紧调控政策等因素的影响，"工程服务能力提升项目"未达到预期实施进度，公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止"工程服务能力提升项目"并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022年5月10日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 2、环境修复项目 "环境修复项目"未达到预期实施进度，公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止"环境修复项目"并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022年5月10日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 3、研发中心建设项目 因建设实施地变更后研发办公楼，厂房装修施工方延期交付的影响，研发中心建设项目实际建设进度比预期推迟，公司于2021年12月22日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日。2022年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 4、信息化系统建设项目 "信息化系统建设项目"具有极高的复杂性，从项目调研到方案讨论，方案确定再到最后的开发、测试、上线，需要较长的时间；其次信息化系统需要适应公司的管理，公司管理的精细化更使得其复杂度提高，部分信息化系统建设项目的启动时间晚于预定计划，导致信息化系统建设项目投入进度受到影响，公司于2021年12月22日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"信息化系统建设项目"的预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日。2022年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》，具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月4日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2500万元（含2500万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和中德证券对该事项均发表了同意意见。 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计取得收益72.31万元，尚未到期赎回金额为1,350.00万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。									
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06月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。									

注1：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
永久补充流动资金	工程服务能力提升项目	6,381.94	0	6,381.94	100%	不适用	不适用	否	否
永久补充流动资金	环境修复项目	3,859.64	0	3,859.64	100%	不适用	不适用	否	否
合计	–	10,241.58	0	10,241.58	100%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	一、变更原因 1、终止工程服务能力提升项目的原因 受近两年国家房地产收紧调控政策等因素的影响，公司"工程服务能力提升项目"未达到预期的实施进度。 考虑到公司工程服务项目所在地大多有成熟的施工设备租赁市场，在项目当地可以合适的价格租赁到项目所需要的施工设备，同时考虑到和租赁设备相比，公司自购大型施工设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和维护费用，并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险，因此公司决定终止"工程服务能力提升项目"，改为通过在项目现场租赁设备的方式解决工程服务业务对设备的需求。 2、终止环境修复项目的原因 公司"环境修复项目"未达到预期的实施进度。考虑到不同的环境修复项目，因污染源不同，污染物质的成分、状态等存在较大差异，需结合现场具体情况使用专门的工艺方法和施工设备，同时考虑到公司自购环境修复设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的使用费用和维护费用，并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险，因此公司决定终止"环境修复项目"，改为通过在项目现场租赁设备的方式解决环境修复业务对设备的需求。 二、决策程序及信息披露 2022年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见2022年4月20日公司在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）等相关文件，及2022年5月11日公司披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注："本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2022-064

北京中岩大地科技股份有限公司 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	中岩大地	股票代码	003001
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	刘艳	牛朋飞	
办公地址	北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层	北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层	
电话	010-68809559	010-68809559	
电子信箱	ir@zydd.com	ir@zydd.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）	457,923,914.17	366,927,879.28	24.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,768,105.45	-22,689,447.32	125.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,121,087.71	-25,226,472.86	120.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,070,899.21	-147,249,609.41	8.27%
基本每股收益（元/股）	0.0456	-0.1824	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	-0.1793	125.43%
加权平均净资产收益率	0.48%	-1.68%	2.16%
	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）	2,056,718,090.06	2,202,594,755.46	-6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,984,915.60	1,196,980,294.42	-3.01%

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	13,921		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
王立建	境内自然人	27.01%	34,504,227	34,504,227		
吴剑波	境内自然人	13.50%	17,248,260	17,248,260		
武思宇	境内自然人	10.89%	13,912,548	13,912,548		
石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.97%	7,622,305	7,622,305		
刘光磊	境内自然人	1.35%	1,723,984	1,292,988		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185	1,273,639		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404	726,303		
武汉泊乐泽道投资管理有限公司－泊乐黎曼1号私募证券投资基金	其他	0.68%	873,600	0		
财通创新投资有限公司	国有法人	0.64%	823,016	0		
臧淑娟	境内自然人	0.43%	544,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。					
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

（1）2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年7月12日完成了2022年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

（2）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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》。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《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公告》（公告编号：2023-029）。

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2023-062

北京中岩大地科技股份有限公司 第三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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、牛辉、周建和，独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。

（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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会按照《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》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《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：2023-065）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2023-063

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。

（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》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

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：2023-065）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月28日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-078

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于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。

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。

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

2. 2020年非公开发行股票募集资金情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

（二）募集资金使用和节余情况。

1.截至2023年6月30日，2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用	244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目	269.79
加：利息收入扣除手续费净额	112.97
2、募集资金专用账户期末余额	1,712.71

2、截至2023年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减：主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	4,187.56
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	182.70
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	4,954.54
3、募集资金专用账户期末余额	79,260.96

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况。

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况。

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮"）于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称"三峡游轮"）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

（二）募集资金存放情况。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2023年6月30日，公司募集资金余额809,736,644.53元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至2023.6.30余额	备注
1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500381	41,999,994.28	969,397.15	活期存款
	9550880215753400168	–	16,157,669.59	活期存款
小计	–	41,999,994.28	17,127,066.74	–
2.2020年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500741	801,434,757.81	792,609,484.48	活期存款
	9550880227883700141	–	88.31	活期存款
	9550880227883700231	–		
	9550880229642000171	–	5.00	活期存款
小计	–	801,434,757.81	792,609,577.79	–
合计	–	843,434,752.09	809,736,644.53	

三、2023年半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。

1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况。

截至2023年6月30日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了2,600.26万元，其中2023年半年度实际使用募集资金50万元。2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表1）。

2.2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况。

截至2023年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用了5,801.06万元，其中2023年半年度实际使用募集资金814.32万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表2）。

（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。

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10741号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2019年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币531.67万元，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至2019年10月27日，前述募集资金置换实施完成。

2. 2020年非公开发行股票募集资金。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金额合计人民币1,430.80万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换2020年8月7日至2021年7月31日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,430.80万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年9月14日，前述募集资金置换实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司2023年半年度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。

公司于2022年7月22日召开的第五届董事会第二十三次会议、2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

公司独立董事、监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。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产品已全部到期。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	现金管理金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额（万元）
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	50,000	2022.3.17	2023.3.17	3.400%	保本保收益	是	1700
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款一年期定期存款	15,000	2022.3.18	2023.3.18	3.400%	保本保收益	是	510

（六）节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）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余额809,736,644.53元，全部存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况。

公司于2021年9月22日召开的第五届董事会第十六次会议、2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造1艘传统动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮调整为建造2艘混合动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，同意将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元；同意将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月，总体建造期限由2年调整至4年（不含第一批游轮投运后观察期1年）。首批建造2艘游轮，建成后投放市场，游轮运营一年后，根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批2艘游轮。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已经按照《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》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》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董　事　会

2023年8月25日

附表1：

2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2023年半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额		4,200.00			报告期内投入募集资金总额	50.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	2,600.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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										
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	50.00	428.96	28.6	2024-12-31	–	不适用	否
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	0	1,554.30	77.72	不适用	不适用	不适用	否
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	0	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		4,200.00	4,200.00	50.00	2,600.26					
超募资金投向：	无									
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司将"三峡九凤谷三期建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日，延期事项已经公司董事会及股东大会审议通过。 三峡九凤谷三期建设项目整体处于建设阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。									
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	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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存放于募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表2：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2023年半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额		81,593.76			报告期内投入募集资金总额	814.32				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	5,801.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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										
1.两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	否	8,000.00	8,000.00	714.42	5,510.18	68.88	建设中	690.52	不适用	否
2.长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	99.9	290.88	0.4	建设中	0	不适用	否
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	814.32	5,801.06					
超募资金投向：	无									
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	长江三峡省际度假型游轮旅游项目整体处于建设期阶段，由于近年项目受外部环境变化影响明显，公司拟将项目总投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元，项目总体建造期限由2年调整至4年（不含第一批游轮投运后观察期1年）。相关事项已经公司董事会及股东大会审议通过。									
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	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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存放于募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-077

湖北三峡旅游集团股份有限公司 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	三峡旅游	股票代码	002627
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	胡军红	汪龙龙	
办公地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号	
电话	0717-6443860	0717-6443860	
电子信箱	hjh@hbsxly.com	zqsw@hbsxly.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）	871,414,132.15	1,112,261,591.92	-21.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,743,892.39	-6,004,974.48	1,111.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,051,869.62	-10,360,943.31	621.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,212,263.43	331,301,559.43	-73.68%
基本每股收益（元/股）	0.0823	-0.0081	1,116.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0823	-0.0081	1,116.05%
加权平均净资产收益率	1.99%	-0.19%	2.18%
	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）	4,376,360,385.62	4,382,684,657.64	-0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,094,841,745.42	3,023,035,013.88	2.38%

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	22,376		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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	24.93%	184,050,464	17,034,187		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653			
王健	境内自然人	3.89%	28,712,500			
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	3.70%	27,297,102			
同程网络科技股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	21,315,240			
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979			
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978			
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.02%	14,919,977			
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000	11,198,000	冻结	3,702,935
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司，宜昌交旅为宜昌城发的全资子公司，宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发同受宜昌市国资委控制，宜昌城发、宜昌交旅、交旅投资、道行文旅、宜昌国投、宜昌高投为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2023年半年度报告》第六节。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-075

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长股俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董　事　会

2023年8月25日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2023-076

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席许文涛主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监　事　会

2023年8月25日