证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-038

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事会第十次会议于2023年08月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2023年08月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2023年半年度报告》和摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司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年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，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。具体内容详见公司2023年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2023-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规，公司编制了截至2023年6月30日止的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号2023-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-036

西安凯立新材料股份有限公司 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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材""本公司"或"公司"）董事会根据《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》《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》等相关规定，对2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）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出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，募集资金总额人民币442,438,400.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51元，募集资金净额为人民币400,581,580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
2022年12月31日募集资金账户余额	165,426,938.27
减：募集资金投资项目进度款	70,482,354.62
减：手续费	3,087.40
加：存款利息收入	866,709.03
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	-
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	-
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	-
截至2023年6月30日募集资金结余金额	95,808,205.28

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，依照《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》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料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》"）。

（二）募集资金监管协议情况

公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099		40.06	40.06
中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	26,847,324.74	444,640.83	27,291,965.57
上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	56,858,249.23	2,272,370.45	59,130,619.68
中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540		4.31	4.31
中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	9,288,344.88	97,230.78	9,385,575.66
合计		92,993,918.85	2,814,286.43	95,808,205.28

三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表（2023年半年度）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日止，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的情况。

（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

截至2023年6月30日止，公司不存在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日止，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

本报告期，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日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生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

公司已按照《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表一：

募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

截至2023年6月30日止

单位：元

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	本期投入金额	截至期末累计投入金额②	截至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
募集资金总额		442,438,400.00				2023年半年度投入募集资金总额			70,482,354.62			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			315,202,927.88			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	320,000,000.00	196,790,836.23	196,790,836.23	45,976,623.28	142,718,564.86	-54,072,271.37	72.52	2023年12月（注1）	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	24,505,731.34	117,705,758.89	-35,461,492.96	76.85	2023年12月（注1）	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41		54,778,604.13	4,155,111.72	108.21（注2）		不适用	不适用	否
合计	-	650,000,000.00	400,581,580.49	400,581,580.49	70,482,354.62	315,202,927.88	-85,378,652.61	-	-	-	-	-
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		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										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
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		不适用										

注1：2022年8月24日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目""稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目"进行重新论证，认为上述募投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。具体内容详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

注2：公司预先支付的未置换的发行费用414.28万元在2022年已投入募投项目"补充流动资金"使用，因此截至2023年6月30日止补充流动资金项目投入进度为108.21%。

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-037

西安凯立新材料股份有限公司 前次募集资金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。

西安凯立新材料股份有限公司

截至2023年6月30日止

关于前次募集资金使用情况报告

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董事会编制了本公司于2021年6月募集的人民币普通股资金截至2023年6月30日止的使用情况报告（以下简称《前次募集资金使用情况报告》）。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次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出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，募集资金总额人民币442,438,400.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51元，募集资金净额为人民币400,581,580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金专项存储账户及余额情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额（元）
公司	中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	40.06
公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	27,291,965.57
公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	59,130,619.68
公司	中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	4.31
铜川凯立	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	9,385,575.66
合计			95,808,205.28

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表一《前次募集资金项目使用情况对照表》

（二）前次募集资金变更情况

截至2023年6月30日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：元

投资项目	募集后承诺投资金额①	实际投资金额②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额②-①	差异原因
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	196,790,836.23	142,718,564.86	-54,072,271.37	注1
稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	153,167,251.85	117,705,758.89	-35,461,492.96	注2
补充流动资金	50,623,492.41	54,778,604.13	4,155,111.72	注3
合计	400,581,580.49	315,202,927.88	-85,378,652.61	

注1.先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目在建设过程中，受外部因素的影响，施工图设计、审核等流程延长，公司原计划2021年9月取得施工许可证，实际于2022年2月取得，导致本项目延期5个月开工；项目土地面积小且需要全面开挖作业，现场矿产勘测难度大，施工空间严重受限，以及外部因素引起的施工人员流动受阻、钢筋网片、蒸压灰砂砖等材料设备运输交付迟滞，导致基础勘测、土方外运内倒、基础施工混凝土浇筑等工程原计划2022年4月完成，实际于2022年7月完成，本项目因此延期3个月。截至2022年8月，上述两项因素导致本项目累计延期8个月。2022年8月，公司综合考虑本项目已经延期情况、后续建设工作量较大（楼栋装修、设备运输及安装调试等）、外部环境因素尚具有不确定性（比如外部因素可能引发人员流动受阻、设备运输延迟等，导致工程建设延期）以及工程建设可能存在的外部影响因素（比如环保要求可能限制室外施工时间等），经过详细评估并履行相关审议程序，将本项目完工时间从2022年12月延期至2023年12月。

注2.稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目在建设计划从拿到施工许可证开始开工建设，土建工程、设备安装、运行调试15个月内完成，预计的完工时间为2022年12月。公司于2021年9月取得施工许可证，按原计划时间开工，但在建设过程中，受当地2021年9-11月频繁降雨的影响，基坑遭到雨水浸泡，垫层质量被严重破坏出现返工，综合楼等单体地基与基础、房心土回填出现延期，导致土建基础工程等原计划2021年11月完成，实际于2022年2月完成，本项目因此延期3个月；受外部因素引起的人员流动受阻、材料运输延后以及严格落实扬尘等环保督查的影响，主体工程建设时间受限，施工工期延长，导致钢筋混凝土框架排架施工等工程原计划2022年7月完成，但2022年8月尚未完成。截至2022年8月，上述两项因素导致本项目已经延期4个月。2022年8月，公司综合考虑本项目已经延期情况，后续建设工作量较大（主体建设、楼栋装修、设备运输及安装调试等）、外部环境因素尚具有不确定性（外部因素可能引发人员流动受阻、设备运输延迟等，导致工程建设延期）及工程建设可能存在的外部影响因素（频繁降雨、环保督察等可能导致返工或者工期延长），经过详细评估并履行相关审议程序，将本项目完工时间从2022年12月延期至2023年12月。

注3.预先支付的未置换的发行费用414.28万元在2022年已投入募投项目"补充流动资金"使用。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月12日，召开第二届董事会第十六次会议、第二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预先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发行费用自筹资金688.40万元。

（1）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

截至2021年7月31日止，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入2,864.17万元，其中土地等相关支出2,590.05万元为公司自有资金支付，置换募投项目预先投入自筹金额为274.12万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募投项目及涉及土地等相关费用的自筹资金	置换金额
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	19,679.08	1,131.80	37.25
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	15,316.73	1,732.37	236.87
合计		34,995.81	2,864.17	274.12

（2）以自筹资金预先投入发行费情况及置换方案

公司发行费用总额4,185.68万元（不含增值税），其中承销费2,921.76万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他未从募集资金账户划转的发行费用（不含增值税）合计1,263.92万元。截至2021年7月31日止，本公司以自筹资金支付发行费用424.30万元，截至2023年6月30日止，公司以自筹资金预先支付的未置换的发行费用414.28万元在2022年已投入募投项目"补充流动资金"使用。

（六）闲置募集资金的使用

2021年8月12日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）。截至2022年8月12日止，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期赎回。

（七）尚未使用完毕的募集资金情况

截至2023年6月30日止，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金95,808,205.28元，占募集资金净额的比重为23.92%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

（八）前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至2023年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益的情况表请详见附表二《前次募集资投资项目实现效益情况对照表》。

（九）以资产认购股份的情况

截至2023年6月30日止，公司前次发行不涉及以资产认购股份。

（十）前次募集资金使用的其他情况

（1）公司使用募集资金向铜川凯立增资情况

2022年3月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司（以下简称"铜川凯立"）增资并提供无息借款实施募投项目。

2022年4月27日，公司使用募集资金向铜川凯立增资45,000,000.00元，增资后铜川凯立注册资本50,000,000.00元。截至2023年6月30日止，公司使用募集资金向铜川凯立借款82,000,000.00元。上述款项全部用于募投项目建设。

（2）前次募投项目延期情况

2022年8月24日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	2022年12月	2023年12月
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	2022年12月	2023年12月

三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中内容的比较

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

四、结论

董事会认为，公司按照A股首次公开发行股票募集资金运作方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司董事会承诺前次募集资金使用情况报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确、完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表一：

前次募集资金累计使用情况对照表

截至2023年6月30日止

单位：元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额①	实际投资金额②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额③=②-①	截止日投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期
募集资金总额					442,438,400.00			已累计使用募集资金总额		315,202,927.88	
变更用途的募集资金总额								各年度使用募集资金总额		315,202,927.88	
								其中：2021年度		88,835,903.35	
变更用途的募集资金总额比例（%）								2022年度		155,884,669.91	
								2023年1-6月份		70,482,354.62	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	320,000,000.00	196,790,836.23	142,718,564.86	320,000,000.00	196,790,836.23	142,718,564.86	-54,072,271.37	72.52	2023年12月
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	250,000,000.00	153,167,251.85	117,705,758.89	250,000,000.00	153,167,251.85	117,705,758.89	-35,461,492.96	76.85	2023年12月
3	补充流动资金	补充流动资金	80,000,000.00	50,623,492.41	54,778,604.13	80,000,000.00	50,623,492.41	54,778,604.13	4,155,111.72	108.21	
	合计	-	650,000,000.00	400,581,580.49	315,202,927.88	650,000,000.00	400,581,580.49	315,202,927.88	-85,378,652.61		

附表二：

前次募集资投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日止

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年1-6月		
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司代码：688269 公司简称：凯立新材

西安凯立新材料股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，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	凯立新材	688269	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	证券事务代表
姓名	王世红	石婧文	曹渤杨
电话	029-86932830	029-86932830	029-86932830
办公地址	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号	西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号
电子信箱	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.com	zhengquanbu@xakaili.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	1,337,119,750.91	1,529,217,041.60	-12.56
归属于上市公司股东的净资产	967,916,771.20	969,843,085.60	-0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	969,614,891.40	846,863,947.59	14.49
归属于上市公司股东的净利润	91,135,965.75	128,217,503.61	-28.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,781,432.63	126,486,487.52	-29.81
经营活动产生的现金流量净额	45,440,443.13	42,681,237.83	6.46
加权平均净资产收益率（%）	9.11	14.40	减少5.29个百分点
基本每股收益（元/股）	0.70	0.98	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.98	-28.57
研发投入占营业收入的比例（%）	2.57	3.02	减少0.45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）							3,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
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	
西北有色金属研究院	国有法人	25.71	33,600,000	33,600,000	33,600,000	无	0
西安航天新能源产业基金投资有限公司	境内非国有法人	4.74	6,194,277	0	0	无	0
张之翔	境内自然人	4.21	5,506,632	5,457,200	5,457,200	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	2.59	3,380,009	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.93	2,523,253	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55	2,025,058	0	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.53	1,996,684	0	0	无	0
王鹏宝	境内自然人	1.44	1,882,075	1,876,000	1,876,000	质押	893,300
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	境内自然人	1.41	1,840,778	0	0	无	0
文永忠	境内自然人	1.29	1,680,000	1,680,000	1,680,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名股东或前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况					
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：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-109

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年8月25日会议以通讯方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《2023年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2023年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

三、关于聘任首席合规官的议案

根据公司经营管理需要，董事会同意聘任公司副总经理、总法律顾问刘晔为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，相关人员简历请详见附件。

四、关于审议《经理层成员2022年经营业绩考核成绩》的议案

上述议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避了表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案四，董事蒋铁峰因兼任高级管理人员职务，审议该议案时回避了表决，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

相关人员简历：

刘晔，男，50岁。毕业于南京大学法律专业。现任本公司副总经理、总法律顾问兼首席合规官。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼风险管理部总经理（法律合规部总经理）、副总经理兼总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。

截至目前，刘晔先生持有公司股票89,000股。公司独立董事对本次聘任首席合规官发表了同意的独立意见。刘晔先生不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-110

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 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。

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商蛇口	股票代码	001979
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	黄均隆	朱瑜	
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼		
电话	0755-26688322		
电子信箱	cmskir@cmhk.com		

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	51,442,432,800.57	57,562,502,713.40	-10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,152,800,276.25	1,886,912,380.57	14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,392,394,514.04	1,472,471,494.65	-5.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,518,604,011.42	3,600,278,107.56	636.57%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	1.99%	1.47%	上升0.52个百分点
	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）	947,579,937,838.84	886,471,376,241.70	6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	101,857,193,799.95	101,711,903,531.96	0.14%

注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

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	61,696							
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	59.53%	4,606,899,949	0	0	4,606,899,949		
招商局轮船有限公司	国有法人	5.30%	409,823,160	0	0	409,823,160		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	142,047,221	-6,941,000	0	142,047,221		
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	1.12%	86,880,158	3,000,000	0	86,880,158		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.08%	83,652,794	-31,407,984	0	83,652,794		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.05%	81,067,186	13,999,734	0	81,067,186		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品等	0.91%	70,717,678	70,717,678	0	70,717,678		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.87%	67,677,157	0	0	67,677,157		
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.82%	63,559,322	0	0	63,559,322		
国开金融有限责任公司	国有法人	0.82%	63,559,322	0	0	63,559,322		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无。						
前10名股东中存在回购专户的特别说明		无。						

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商局集团有限公司	4,606,899,949	人民币普通股	4,606,899,949
招商局轮船有限公司	409,823,160	人民币普通股	409,823,160
香港中央结算有限公司	142,047,221	人民币普通股	142,047,221
全国社保基金一一二组合	86,880,158	人民币普通股	86,880,158
北京诚通金控投资有限公司	83,652,794	人民币普通股	83,652,794
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	81,067,186	人民币普通股	81,067,186
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	70,717,678	人民币普通股	70,717,678
中国证券金融股份有限公司	67,677,157	人民币普通股	67,677,157
深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
国开金融有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、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

公司报告期不存在优先股。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
招商局漳州开发区有限公司2023年度第二期中期票据	23漳州开发MTN002	102382208.IB	2023-08-22	2026-08-24	70,000	3.00%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第十期超短期融资券	23招商蛇口SCP010	012383166.IB	2023-08-21	2024-02-19	130,000	2.15%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23蛇口03	148427	2023-08-18	2026-08-22	250,000	2.79%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23蛇口04	148428	2023-08-18	2028-08-22	250,000	3.10%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第一期中期票据	23招商蛇口MTN001	102382094.IB	2023-08-15	2026-08-17	200,000	2.80%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第九期超短期融资券	23招商蛇口SCP009	012382981.IB	2023-08-09	2024-02-06	130,000	2.26%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23蛇口01	148382	2023-07-14	2026-07-18	250,000	2.79%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23蛇口02	148383	2023-07-14	2028-07-18	250,000	3.15%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第八期超短期融资券	23招商蛇口SCP008	012382476.IB	2023-06-29	2024-03-29	100,000	2.45%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第七期超短期融资券	23招商蛇口SCP007	012382475.IB	2023-06-29	2024-03-29	110,000	2.45%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第四期绿色中期票据	22招商蛇口GN004	132280121.IB	2022-12-27	2027-12-29	55,000	2.75%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	22蛇口09	148154	2022-12-12	2025-12-14	264,000	2.40%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	22蛇口10	148155	2022-12-12	2027-12-14	100,000	2.80%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22蛇口07	148119	2022-11-14	2025-11-16	136,000	2.75%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22蛇口05	148107	2022-10-26	2025-10-28	400,000	2.60%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22蛇口06	148108	2022-10-26	2027-10-28	100,000	3.12%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN003A	102282194.IB	2022-09-27	2025-09-29	200,000	2.75%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN003B	102282195.IB	2022-09-27	2027-09-29	100,000	3.15%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22蛇口03	149956	2022-06-20	2025-06-22	80,000	2.90%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22蛇口04	149957	2022-06-20	2027-06-22	100,000	3.40%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22蛇口02	149938	2022-06-02	2027-06-07	400,000	3.50%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN002A	102280437.IB	2022-03-03	2025-03-07	100,000	3.20%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN002B	102280438.IB	2022-03-03	2027-03-07	71,000	3.55%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)	22招商蛇口MTN001A(并购)	102280211.IB	2022-01-24	2025-01-26	64,500	2.89%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)	22招商蛇口MTN001B(并购)	102280212.IB	2022-01-24	2027-01-26	64,500	3.30%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种一)	21招商蛇口MTN001A	102103011.IB	2021-11-16	2024-11-18	150,000	3.23%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种二)	21招商蛇口MTN001B	102103012.IB	2021-11-16	2026-11-18	150,000	3.55%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21蛇口04	149498	2021-06-03	2024-06-07	116,000	3.37%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21蛇口03	149497	2021-06-03	2026-06-07	100,000	3.66%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21蛇口02	149449	2021-04-12	2024-04-14	70,000	3.56%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21蛇口01	149448	2021-04-12	2026-04-14	30,000	3.80%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第三期中期票据	20招商蛇口MTN003	102002325.IB	2020-12-16	2023-12-18	160,000	3.76%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20蛇口01	149301	2020-11-13	2025-11-17	104,000	4.15%
招商局漳州开发区有限公司2020年度第一期中期票据	20漳州开发MTN001	102001904.IB	2020-10-14	2023-10-16	100,000	3.90%
招商局漳州开发区有限公司2020年度第二期中期票据	20漳州开发MTN002	102001701.IB	2020-08-31	2023-09-02	70,000	3.90%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第二期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN002B	102001579.IB	2020-08-18	2025-08-20	100,000	3.89%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN001B	102000278.IB	2020-03-05	2025-03-09	70,000	3.30%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19蛇口03	112929	2019-07-10	2024-07-12	150,000	4.13%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19蛇口01	112921	2019-06-21	2024-06-25	230,000	4.21%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度第一期中期票据(品种二)	18招商蛇口MTN001B	101801180.IB	2018-10-18	2023-10-22	70,000	5.27%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.44	1.57	-8.28%
资产负债率	69.73%	69.28%	提高0.45个百分点
速动比率	0.56	0.59	-5.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	300,859.26	356,776.34	-15.67%
EBITDA全部债务比	0.05	0.05	-
利息保障倍数	1.29	1.46	-11.64%
现金利息保障倍数	8.90	1.93	361.14%
EBITDA利息保障倍数	1.35	1.68	-19.64%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、重要事项

详见公司2023年半年度报告全文"第六节 重要事项"，详细描述了报告期内发生的重要事项。