证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-030

湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知,于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司 2023 年 1-6 月份的经营成果和财务状况,未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为,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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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

监事会认为:公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定,对募集资金实行了专户管理,募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查,没有发现违规使用募集资金的情形,募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定;同时,本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公司代码:603353　　公司简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本 173,394,000 股,扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 2,976,000 股,以 170,418,000 股为基数计算,公司合计拟派发现金红利人民币 51,125,400 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本;该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	和顺石油	603353	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾跃	舒来
电话	0731-89708656	0731-89708656
办公地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦
电子信箱	zengyue@hnhsjt.com	zengyue@hnhsjt.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	2,227,016,168.05	2,328,579,874.65	-4.36
归属于上市公司股东的净资产	1,673,246,956.09	1,681,254,588.55	-0.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,920,533,852.81	2,476,776,464.59	-22.46
归属于上市公司股东的净利润	28,011,237.67	54,275,472.73	-48.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,154,725.51	52,616,107.23	-57.89
经营活动产生的现金流量净额	67,352,220.25	7,647,721.08	780.68
加权平均净资产收益率(%)	1.65	3.21	减少 1.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39

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)						
截至报告期末股东总数(户)			10,891			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	41.74	72,371,000	0	无	/
晏喜明	境内自然人	14.00	24,271,000	0	无	/
赵尊铭	境内自然人	7.65	13,266,000	0	无	/
龙小珍	境内自然人	4.00	6,931,000	0	无	/
赵雄	境内自然人	2.62	4,550,000	0	无	/
孙喜爱	境内自然人	1.72	2,977,000	0	未知	/
程卫东	境内自然人	1.15	2,000,000	0	未知	/
杨兴武	境内自然人	0.56	969,820	0	未知	/
鲁周毅	境内自然人	0.48	829,420	0	未知	/
王天赐	境内自然人	0.37	637,230	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲,股东赵雄之兄弟。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 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:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-034

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表范围可供分配利润为人民币 631,742,666.23 元,归属于母公司可供分配利润为人民币 371,982,687.67 元。上述财务数据未经审计。

公司为积极回报广大投资者,结合公司未来发展资金计划及对投资者的合理回报,根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第七次会议决议,公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本 173,394,000 股,扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 2,976,000 股,以 170,418,000 股为基数计算,公司合计拟派发现金红利人民币 51,125,400 元(含税)。

本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果,审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司 2023 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定;同时,本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求,有利于公司长远发展,也符合中国证券监督管理委员会,上海证券交易所的监管规定和《公司章程》的要求;本次利润分配方案符合公司的财务和经营实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案,并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-037

湖南和顺石油股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)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 zengyue@hnhsjt.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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 30 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 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00-10:00 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、说明会召开的时间和方式

(一) 会议召开时间:22023 年 9 月 26 日(星期二)上午 9:00-10:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理:赵忠先生

公司独立董事:徐莉萍女士

公司财务总监:余美玲女士

公司董事会秘书:曾跃先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2023 年 9 月 26 日(星期二)上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zengyue@hnhsjt.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、联系方式

(一) 联系部门:证券法务部

(二) 联系电话:0731-89708656

(三) 电子邮箱:zengyue@hnhsjt.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(http://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。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-029

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知,于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

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

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)的《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》(公告编号:2023-032)。

3、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》(公告编号:2023-033)。

4、审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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《2023 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-034)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-036)。

三、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-036

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 14 日　15 点 00 分

召开地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 14 日

至 2023 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	√

各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过,具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

1、特别决议议案:无。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603353	和顺石油	2023/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记部门:公司证券法务部

(二) 登记时间:2023 年 9 月 11 日

(三) 登记地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦四楼

个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议咨询部门:公司证券法务部

联系人:曾跃、舒来

电话:0731-89708656

传真:0731-85285151

邮箱:zengyue@hnhsjt.com

地址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编:410016

(二)参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。本次会议预期会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 14 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-032

湖南和顺石油股份有限公司 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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“和顺石油”)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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,338 万股,每股发行价为 27.79 元,应募集资金总额为人民币 92,763.02 万元,根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,685.58 万元后,实际募集资金金额为 84,077.44 万元,该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年半年度,本公司募集资金使用情况为:(1)截至 2023 年 6 月 30 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 32,839.46 万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,839.46 万元;(2)直接投入募集资金项目 684.65 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 85,366.58 万元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费后金额 1,465.06 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 175.92 万元。

单位:人民币　元

项目	金额
募集资金净额	840,774,385.53
减:截至 2023 年 6 月 30 日募集资金累计支出金额	853,665,778.63
其中:直接投入募投项目的资金	525,271,180.45
置换预先投入募投项目的资金	328,394,598.18
加:截至 2023 年 6 月 30 日利息收入减手续费净额	14,650,594.40
截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额	1,759,201.30

(注:募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 日结息,次日利息到账)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 3 月 31 日,公司已会同保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020 年 5 月 7 日,公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2020 年 5 月 7 日,公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 5 月 31 日公司与全资子公司铜官石油会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币　万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
交通银行股份有限公司长沙黄兴路支行	431402888013000303458	—	已注销
中国建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行	43050179473600000152	—	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801600001272	—	已注销
兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100262306	—	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801000001270	—	已注销
兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	368150100100262283	—	已注销
兴业银行股份有限公司长沙分行	368020100100215943	175.92	
合　计		175.92	

注:上表合计数若与各明细之和存在尾差异,为四舍五入所致。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 85,366.58 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司无变更使用募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币　万元

募集资金总额			84,077.44	本年度投入募集资金总额								684.65
变更用途的募集资金总额			2,510.85	已累计投入募集资金总额								85,366.58
变更用途的募集资金总额比例			2.99%									
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	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
零售网点扩张储备金项目	增加铜官石油为共同实施主体	61,077.44	61,077.44	61,077.44	8,362.33	62,154.72	1,077.28	101.76	不适用	已完成	不适用	否
长沙铜官油库建设项目	“和顺智慧油联平台项目”募集资金余额用于“长沙铜官油库建设项目”	20,000.00	22,510.85	22,510.85	684.65	22,570.51	-59.66	100.26	2022 年 7 月 5 日	已完成	不适用	否
和顺智慧油联平台项目		3,000.00	489.15	489.15	88.10	641.34	152.19	131.11	不适用	已完成	不适用	否
合计	—	84,077.44	84,077.44	84,077.44	9,135.08	85,366.57	1,169.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》;根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0793 号《关于湖南和顺石油股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2020 年 4 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,839.46 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 50,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会,审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。								
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				无								

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-033

湖南和顺石油股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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。

一、吸收合并基本情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议,审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。为发挥资源优势,提高运营效率,降低管理成本,公司拟整合资源,由全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司(以下简称“铜官石油”)为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司(以下简称“长沙雷高”);吸收合并完成后,铜官石油作为吸收合并方继续存续,长沙雷高作为被吸收合并方依法注销,长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

统一社会信用代码:	91430122MA4L37D36L
名称:	湖南和顺铜官石油有限公司
注册资本:	23,000 万人民币
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:	2016 年 3 月 14 日
法定代表人:	彭慕俊
营业期限:	2016 年 3 月 14 日至无固定期限
经营范围:	许可项目:成品油批发;成品油仓储;成品油零售【分支机构经营】;燃气汽车加气经营;烟草制品零售;小食杂;食品销售;酒类经营;餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;家用电器销售;汽车装饰用品销售;农副产品销售;日用百货销售;人工智能硬件销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;医用口罩批发;医用口罩零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;洗车服务;太阳能发电技术服务;石油天然气技术服务;储能技术服务;非居住房地产租赁;住房租赁;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;充电桩销售;电池销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;站用加氢及储氢设施销售;电动汽车充电基础设施运营;新兴能源技术研发;集中式快速充电站;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所:	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地新源路 200 号
经营情况:	截至 2022 年 12 月 31 日,铜官石油资产总额 122,330.95 万元,负债 90,043.14 万元,净资产 32,287.82 万元;2022 年累计实现营业收入 242,239.94 万元,实现净利润 4,080.64 万元。

三、被合并方基本情况

统一社会信用代码:	91430112MA4PHPWD8J
名称:	长沙雷高加油站有限公司
注册资本:	1,000 万人民币
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:	2018 年 4 月 25 日
法定代表人:	彭慕俊
营业期限:	2018 年 4 月 25 日至无固定期限
经营范围:	成品油零售(限分支机构经营);烟草制品零售(限分支机构);预包装食品(含冷藏冷冻食品)(限分支机构)、化工原料的销售;进口酒类零售(限分支机构);国产酒类零售(限分支机构);日用百货、汽车零配件的零售;燃料油销售(不含危险及监控化学品);润滑油的销售;房屋租赁;汽车清洗服务;仓储代理服务;仓储管理服务;物流代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:	长沙市望城区月亮岛街道长沙滨水新城加油站辅房 101 室
经营情况:	截至 2022 年 12 月 31 日,长沙雷高资产总额 4,119.07 万元,负债 4,122.03 万元,净资产-2.96 万元;2022 年累计实现营业收入 0 万元,实现净利润-2.97 万元。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

由铜官石油为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高,吸收合并完成后,长沙雷高依法注销,铜官石油作为存续方依法承继长沙雷高全部业务、资产、人员、债权和债务及其他权利和义务。

合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定,合并双方将依法履行审批程序,办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势,提高运营效率,降低管理成本,实现公司利益最大化。铜官石油为公司全资子公司,长沙雷高为公司全资孙公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东的利益。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2023-035

湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第六次会议,2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会,审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 80,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2023-016)。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	大额存单	5,000.00	3.45	2022.08.17-2023.05.24	5,000.00	1,326,832.19	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.45	2022.08.22-2023.05.24	1,000.00	157,808.22	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.50	2022.09.22-2023.05.24	1,000.00	236,369.86	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2.67	2022.12.15-2023.02.13	5,000.00	219,452.13	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	12,000.00	1.49-3.91	2023.01.09-2023.03.13	12,000.00	550,356.22	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	1.25-2.20	2023.01.20-2023.01.31	5,000.00	33,150.68	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.20	2023.01.19-2023.11.25	1,000.00	259,931.51	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	3.00	2023.02.02-2023.05.04	7,000.00	523,561.64	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2.80-3.00	2023.03.17-2023.06.19	5,000.00	360,547.95	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	3.00	2023.03.24-2023.06.26	5,000.00	385,013.70	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2.70-2.90	2023.05.15-2023.06.29	10,000.00	332,876.71	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	3.05	2023.06.08-2023.06.30	3,000.00	52,643.84	否

2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	2.95	2023.05.10-2023.07.10	保本保收益	/	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	2.99	2023.05.15-2023.08.15	保本保收益	/	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	大额存单	5,000.00	3.10	2023.06.16-随时赎回	保本保收益	/	否

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	103,376.74	0
2、	银行理财产品	20,200.00	20,200.00	1,459,252.34	0
3、	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	336,458.42	0
4、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	351,780.82	0
5、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	118,904.11	0
6、	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	356,712.33	0
7、	银行理财产品	10,100.00	10,100.00	233,564.42	0
8、	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	46,712.33	0
9、	银行理财产品	13,100.00	13,100.00	262,258.13	0
10、	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	414,246.58	0
11、	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	108,826.04	0
12、	银行理财产品	16,500.00	16,500.00	49,500.00	0
13、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	634,684.90	0
14、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	232,602.78	0
15、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	1,326,832.19	0
16、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	157,808.22	0
17、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	236,369.86	0
18、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	219,452.13	0
19、	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	550,356.22	0
20、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	33,150.68	0
21、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	259,931.51	0
22、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	523,561.64	0
23、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	360,547.95	0
24、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	385,013.70	0
25、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	332,876.71	0
26、	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	52,643.84	0
27、	银行理财产品	7,000.00	/	/	7,000.00
28、	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
29、	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		210,600.00	188,600.00	9,147,424.59	22,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				66,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.07	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.83	
目前已使用的理财额度(万元)				22,000.00	
尚未使用的理财额度(万元)				58,000.00	
总理财额度(万元)				80,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日