证券代码：600397　　证券简称：安源煤业　　公告编号：2024-039

安源煤业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月19日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	403,976,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8073

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事刘珣先生、游长征先生、张传扬先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席4人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于公司董事和高级管理人员2020-2022年任期考核的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	401,157,297	99.3020	2,608,808	0.6457	210,600	0.0523

2、议案名称：审议《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,973,437	99.2565	2,800,208	0.6931	203,060	0.0504

3、议案名称：审议《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,218,547	84.3204	2,080,008	14.3541	192,060	1.3255

4、议案名称：审议《关于公司监事2020-2022年任期考核的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,749,397	98.4584	2,643,408	0.6543	3,583,900	0.8873

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司董事和高级管理人员2020-2022年任期考核的议案》	11,671,207	80.5432	2,608,808	18.0034	210,600	1.4534
2	审议《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》	11,487,347	79.2743	2,800,208	19.3242	203,060	1.4015
3	审议《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》	12,218,547	84.3204	2,080,008	14.3541	192,060	1.3255
4	审议《关于公司监事2020-2022年任期考核的议案》	8,263,307	57.0252	2,643,408	18.2422	3,583,900	24.7326

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的389,486,090股表决权回避了对议案3的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所

律师：陈星杰、邹东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2024-065

中伟新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币18,000万元(含)且不超过人民币29,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币88元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年8月25日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。

公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过88.00元/股调整至不超过62.14元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至2024年8月16日，公司本次回购已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司本次回购情况公告如下：

一、本次回购股份的实施情况

公司于2023年8月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份125,300股。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告》。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

截至2024年8月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,873,880股，约占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的0.73%，最高成交价为55.50元/股，最低成交价为27.59元/股，成交总金额为289,981,112元(不含交易费用)。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购方案已完成。

公司实际回购股份时间区间为2023年8月25日至2024年8月16日。

二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定及公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、本次回购方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份事项已经履行必要的审议程序，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

五、本次回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，具体如下：

1. 公司未在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司本次回购股份交易申报符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股本变动情况

公司本次股份回购实施完毕，回购股份数量为6,873,880股。按照截至本公告披露日公司股本结构计算，假设前述本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励后并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	27,272,013.00	2.91%	34,145,893.00	3.64%
二、无限售条件股份	909,817,801.00	97.09%	902,943,921.00	96.36%
三、股份总数	937,089,814.00	100.00%	937,089,814.00	100.00%

注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、质押等相关权利。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，本次回购的股份如未能在本次回购完成后36个月内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定就注销股份及减少注册资本事宜及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。公司会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并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。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十九日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2024-074

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名，全体董事一致同意选举王精复先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：王精复先生简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

附件：

王精复先生简历

王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑业管理科科长、五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。2024年8月16日起任公司董事长。

王精复先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐。截至目前，王精复先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王精复先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王精复先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2024-076

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名，全体监事一致同意选举陈佰涛先生(简历附后)为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：陈佰涛先生简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月16日

附件：

陈佰涛先生简历

陈佰涛：男，中国国籍，1984年10月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，曾任武汉市万科房地产有限公司财务部会计，大信会计师事务有限公司审计，安琪酵母股份有限公司审计主管，新疆农垦现代糖业有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事长，湖北宏裕新型包材股份有限公司党支部副书记、审计部部长、党支部书记、董事长，湖北安琪生物集团有限公司党委办公室主任、综合办公室主任，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师。2024年8月16日起任公司监事会主席。

陈佰涛先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐。截至目前，陈佰涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈佰涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈佰涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2024-077

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于2024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2024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：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	816.93
加：利息收入扣除手续费净额	150.02
2、募集资金专用账户期末余额	1,202.62

2. 截至2024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：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	6,770.59
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	2,219.78
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	5,824.00
3、募集资金专用账户期末余额	75,510.31

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2024年6月30日，公司募集资金余额767,129,278.93元，具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截至2024.6.30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	95508800498555500381	41,999,994.28	990,728.47	
	95508802157534001 68	–	11,035,422.96	
小计	–	41,999,994.28	12,026,151.43	
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	95508800498555500741	801,434,757.81	755,103,038.93	
	95508802278837001 41	–	88.57	
	95508802278837002 31	–	–	
	95508802296420001 71	–	–	
小计	–	801,434,757.81	755,103,127.50	
合计	–	843,434,752.09	767,129,278.93	

三、2024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2024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3,147.40万元，其中2024年半年度实际使用募集资金544.53万元。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2024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10,421.17万元，其中2024年半年度实际使用募集资金1,956.62万元。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投资金额合计人民币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日期间预先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。截至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2024年上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2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至2024年6月30日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为60,000万元。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	45,000	2023.8.11	2024.8.11	2.700%	保本保收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2023.8.11	2024.2.11	2.650%	保本保收益	是	206.48
广发银行股份有限公司宜昌分行	一般公司定期存款半年定期存款	15,000	2024.2.18	2024.8.18	2.400%	保本保收益	否	

(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2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额767,129,278.93元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见“(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况”。

(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》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，分别同意以下事项：1. 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目：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；2. 关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目：九凤谷以旅游景区经营为主业，2020年以来，受外部环境的影响，九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓，无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将募集资金投资项目“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。

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

2024年8月16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　　2024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	544.53			
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	3,147.40			
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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否	
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	544.53	976.10	65.07	2024-12-31	2.13	不适用	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	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	不适用	否	
承诺投资项目小计		4,200.00	4,200.00	544.53	3,147.40							
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)	三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步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2024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　　2024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	1,956.62			
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	10,421.17			
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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否	
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	0	8,093.21(注1)	101.17	建设中(注2)	698.63	不适用	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	1,956.62	2,327.96	3.23	建设中	–	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	1,956.62	10,421.17							
超募资金投向：	无											
超募资金投向小计												

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2024-075

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024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	方佳	
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)	341,031,173.40	871,414,132.15	-60.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,037,178.32	60,743,892.39	-11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,068,548.40	54,051,869.62	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,837,663.72	87,212,263.43	-16.48%
基本每股收益(元/股)	0.0757	0.0823	-8.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0757	0.0823	-8.02%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.99%	-0.23%
	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)	4,141,138,225.82	4,248,944,992.00	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,045,659,192.46	3,111,010,726.10	-2.10%

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		20,093	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(不含通过转融通出借股份)							
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	不适用	0	
三峡资本控股有限责任公