证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2024-026

北新集团建材股份有限公司 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	北新建材	股票代码	000786
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	史可平	卢平	
办公地址	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	
电话	010-57868786	010-57868786	
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.com.cn	

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)	13,596,904,172.58	11,401,561,260.79	19.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,213,912,769.66	1,895,646,489.01	16.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,158,895,740.06	1,845,336,956.53	16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,040,680,374.66	1,276,199,426.83	59.90%
基本每股收益(元/股)	1.310	1.122	16.76%
稀释每股收益(元/股)	1.310	1.122	16.76%
加权平均净资产收益率	9.04%	8.77%	0.27%
	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)	35,526,289,736.84	30,660,627,191.82	15.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,214,060,362.62	23,365,212,924.63	3.63%

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	45,753	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
中国建材股份有限公司	国有法人	37.83%	639,065,870.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	13.08%	221,042,861.00	0	不适用	0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.68%	112,872,368.00	0	质押	42,300,700
贾同春	境内自然人	4.50%	76,072,976.00	57,054,732.00	质押	7,000,000
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.91%	15,316,160.00	0	不适用	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.85%	14,300,435.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	12,060,611.00	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.53%	8,934,570.00	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	其他	0.50%	8,429,893.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.47%	8,000,000.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016年7月22日，贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》，约定在发行股份购买资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人；2020年4月15日贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》，约定了解除各方的一致行动关系的安排。2021年6月11日，贾同春先生与广发资管申鑫利22号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。2021年12月23日，贾同春先生与广发资管申鑫利24号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。未知其他股东之间是否在不关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

【注】：广发资管申鑫利22号单一资产管理计划，广发资管申鑫利24号单一资产管理计划为贾同春先生委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,410,011	0.44%	203,100	0.01%	12,060,611.00	0.71%	19,900	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

(1)债券基本信息

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
北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21北新G1	149680.SZ	2021年10月26日至2021年10月27日	2024年10月27日	102,174.25	3.20%

(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
资产负债率	29.00%	22.60%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	54.60	48.45

三、重要事项

自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年8月21日

证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2024-027

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的议案》

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元(含24,600万元)增加至人民币26,000万元(含26,000万元)，上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五)审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(六)审议通过了《关于更换公司副总经理、董事会秘书的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换公司副总经理、董事会秘书的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(六)审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年8月21日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2024-028

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第六次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元(含24,600万元)增加至人民币26,000万元(含26,000万元)，同意对上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2024年8月21日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2024-030

北新集团建材股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《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》等规定，北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902号)核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。

本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

(二)本报告期使用金额及报告期末余额，以前年度已使用金额

截至2024年6月30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目164,000.00元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出971,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回982,000,000.00元。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,274,475,737.18元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出234,000,000.00元(其中以前年度累计使用245,000,000.00元，报告期内使用971,000,000.00元，收回本金982,000,000.00元)，累计投入募集资金项目2,040,475,737.18元(其中以前年度累计使用2,040,311,737.18元，本报告期内使用164,000.00元)。

截至2024年6月30日，公司累计使用金额2,274,475,737.18元，募集资金专户余额为15,492,111.80元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为195,782,343.90元(其中以前年度为193,046,014.00元，本报告期为2,736,329.90元。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《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》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017年11月30日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020年11月27日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(已更名为：摩根士丹利证券(中国)有限公司)已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司总部基地支行	20000000445500001011042	活期	14,022,068.17
中信银行股份有限公司北京分行	7111010182600467363	活期	1,470,043.63
合计	——	——	15,492,111.80

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2024年上半年募集资金的实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。

(三)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况

1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

公司在第七届董事会第四次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议到期后，于2023年10月26日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币24,600万元(含24,600万元)进行现金管理的决议，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

报告期内公司累计购买结构性存款理财产品971,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为234,000,000.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益2,683,978.92元，期末应收结构性存款收益71,895.89元。

本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期购买金额	本期赎回金额	本期收回收益	期末应收收益
北京银行股份有限公司总部基地支行	否	结构性存款	70,000,000.00	2023/12/21	2024/1/22	保本浮动收益		70,000,000.00	152,197.26	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2024/1/23	2024/3/25	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	311,528.77	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2024/3/26	2024/5/10	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	219,205.48	
	否	结构性存款	71,000,000.00	2024/5/14	2024/6/14	保本浮动收益	71,000,000.00	71,000,000.00	149,547.40	
	否	结构性存款	58,000,000.00	2024/6/18	2024/7/23	保本浮动收益	58,000,000.00			51,643.84
中信银行股份有限公司总行营业部	否	结构性存款	175,000,000.00	2023/12/21	2024/1/23	保本浮动收益		175,000,000.00	166,130.14	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2024/1/25	2024/3/25	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	747,945.21	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2024/3/27	2024/5/6	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	498,630.14	
	否	结构性存款	176,000,000.00	2024/5/10	2024/6/14	保本浮动收益	176,000,000.00	176,000,000.00	438,794.52	
	否	结构性存款	176,000,000.00	2024/6/29	2024/8/2	保本浮动收益	176,000,000.00			20,252.05
合计			1,216,000,000.00				971,000,000.00	982,000,000.00	2,683,978.92	71,895.89

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用募集资金将用于承诺投资项目使用，目前存放在公司募集资金专户以结构性存款和活期存款的形式管理。

(九)募集资金使用的其他情况

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

(一)变更募集资金投资项目情况表见附表2。

(二)报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在2024年5月14日至2024年6月14日期间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额，相比董事会授权现金管理额度超出100万元，系公司使用募集资金进行现金管理时将利息部分滚存购买理财产品形成。2024年8月21日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述情形外，公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表1募集资金使用情况对照表

附表2变更募集资金投资项目情况表

七、备查文件

1.第七届董事会第六次会议

2.第七届监事会第六次会议

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年8月21日

附表1：募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年6月30日

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金净额		2,094,185,505.08				本报告期投入募集资金总额		164,000.00		
报告期内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		380,061,433.86				已累计投入募集资金总额		2,040,475,737.18		
累计变更用途的募集资金总额比例		18.15%								
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										
1.建材基地建设项目	否	499,121,883.04	703,213,316.90	164,000.00	691,130,445.86	98.28%				
其中：(1)天津建材基地建设项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	0.00	153,295,254.49	98.90%	2019年7月	39,552,080.21	是	否
(2)宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	164,000.00	140,119,386.72	93.92%	2019年5月	24,507,081.72	是	否
(3)嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	0.00	193,626,348.29	99.33%	2020年12月	8,887,632.46	是	否
(4)陕西石膏板项目	否		101,770,715.00	0.00	101,770,715.00	100.00%	2018年7月	17,548,630.85	是	否
(5)井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	0.00	102,318,741.36	100.00%	2019年5月	33,054,232.97	是	否
2.结构钢骨建设项目	是	380,061,433.86					2016年2月已变更	2016年2月已变更	2016年2月已变更	是
3.研发中心建设项目(一期)	否	430,001,622.27	430,001,622.27	0.00	404,920,659.45	94.17%	2017年8月	不适用	不适用	否
4.平台建设项目	否	150,000,565.91	150,000,565.91	0.00	133,454,631.87	88.97%	持续进行	项目正在建设中	项目正在建设中	否
5.偿还银行贷款	否	635,000,000.00	635,000,000.00	0.00	635,000,000.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否		175,970,000.00	0.00	175,970,000.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		2,094,185,505.08	2,094,185,505.08	164,000.00	2,040,475,737.18	97.44%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合目身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入井冈山北新建材有限公司(曾用名：北新建材(井冈山)有限公司)年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备，配套设施建设滞后等原因，宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因，井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因，陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。陕西石膏板项目与井冈山石膏板项目款项已完成支付，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目及嘉兴建材基地建设项目尚有部分款项未完成支付。 未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	结构钢骨建设项目参见上述说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《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的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募集资金投资项目尚在进行中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	在2024年5月14日至2024年6月14日期间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额，相比董事会授权现金管理额度超出100万元，系公司使用募集资金进行现金管理时将利息部分滚存购买理财产品形成。2024年8月21日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。除上述情形外，公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。									

附表2：变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2024年6月30日

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

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
陕西石膏板项目	结构钢骨建设项目	101,770,715.00	0.00	101,770,715.00	100.00%	2018年7月	17,548,630.85	是	否
井冈山石膏板项目	结构钢骨建设项目	102,320,718.86	0.00	102,318,741.36	100.00%	2019年5月	33,054,232.97	是	否
补充流动资金	结构钢骨建设项目	175,970,000.00	0.00	175,970,000.00	100.00%	已实施完成	不适用	不适用	否