证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2026-016

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕641号),本公司于2024年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)92,500,000.00股,共募集资金总额为人民币662,300,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币587,317,709.33元。上述募集资金已全部到账,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《中兴华验字(2024)第170003号验资报告》。截至2026年6月30日,公司对募集资金累计投入使用367,112,793.61元,募集资金专项账户存款余额为8,403,899.95元,使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为220,000,000.00元。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年11月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	662,300,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	74,982,290.67
二、募集资金净额	587,317,709.33
减:	
以前年度已使用金额	251,309,653.96
本年度使用金额	115,803,139.65
暂时补流金额	
现金管理金额	220,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	8,066.18
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	8,060,184.28
尚未到期的现金管理余额	220,000,000.00
其他-以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额	146,866.13
三、报告期期末募集资金余额	228,403,899.95
其中:募集资金专项账户存款余额	8,403,899.95
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	220,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——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《湖南湘投金天钛业科技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》)。

根据《募集资金管理制度》,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时,由使用部门依据公司内部流程逐级申请,并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账,负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

(二)募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。2024年11月,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2024年以来,公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年11月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南银行股份有限公司常德鼎城支行	86070211000001633	7,498,232.41	使用中
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行	66050078801700002014	3,269.77	使用中
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	8111601011000736443	1,041.57	使用中
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙芙蓉支行	368030100100197966	901,356.20	使用中
合计			8,403,899.95	

三、本年度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

公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用,置换募集资金总额为人民币53,802,600.00元,其中置换募投项目投入资金48,939,345.36元,置换发行费用4,863,254.64元。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2024年11月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)	48,731.77	4,893.93	4,893.93	2024年12月30日	2024年12月18日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2024年11月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
32,000.00	保本型投资产品	2024年12月18日	2025年12月17日	2024年12月18日
30,000.00	保本型投资产品	2025年12月15日	2026年12月14日	2025年12月15日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2024年11月14日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	中信银行麓谷科技支行	大额存单	固定利率型	5,000.00	2025-12-17	2026-12-16	2026-12-16	5,000.00	1.4%	37.69
	浦发银行长沙东塘支行	大额存单	固定利率型	5,000.00	2025-12-17	2026-12-16	2026-12-16	5,000.00	1.4%	37.69
	湖南银行常德鼎城支行	大额存单	固定利率型	5,000.00	2025-12-17	2026-12-16	2026-12-16	5,000.00	1.4%	37.69
	兴业银行长沙芙蓉支行	大额存单	固定利率型	5,000.00	2025-12-17	2026-12-16	2026-12-16	5,000.00	1.4%	37.69
	湖南银行常德鼎城支行	七天通知存款	固定利率型	2,000.00	2025-12-18	无固定到期日	无固定到期日	2,000.00	0.75%	

(五)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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票(含背书转让支付,下同)、信用证、保函、供应链金融凭证(含背书转让支付,下同)等方式支付部分募投项目所需资金,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年11月14日												
本年度投入募集资金总额	11,580.31												
已累计投入募集资金总额	36,711.28												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)	生产建设	否	74,459.68	48,731.77	48,731.77	11,580.31	26,711.28	-22,020.49	54.81	2026年5月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	补流	否	30,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			104,459.68	58,731.77	58,731.77	11,580.31	36,711.28	-22,020.49	—	—		—	—
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	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(二)募投项目先期投入及置换情况"												
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	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
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	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(八)募集资金使用的其他情况"												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"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。

注4:募投项目性质包括:"生产建设"、"研发项目"、"运营管理"、"投资并购"、"补流"、"还贷"、"回购公司股份"、"其他";"其他"类型,应当注释说明。

公司代码:688750 公司简称:金天钛业

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2026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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会及董事、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	金天钛业	688750	/

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
姓名	朱丽萍	杨晓侃
电话	0736-7318996	0736-7318996
办公地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
电子信箱	ir@xtjtty.com	ir@xtjtty.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	3,688,250,919.90	3,701,085,524.06	-0.35
归属于上市公司股东的净资产	2,486,763,903.67	2,463,684,329.04	0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	341,443,014.26	317,588,369.67	7.51
利润总额	33,408,187.13	42,733,316.72	-21.82
归属于上市公司股东的净利润	32,817,625.95	40,534,162.09	-19.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,638,620.54	32,320,059.90	-17.58
经营活动产生的现金流量净额	85,004,945.55	-56,299,727.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.66	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0710	0.0876	-18.95
稀释每股收益(元/股)	0.0710	0.0876	-18.95
研发投入占营业收入的比例(%)	9.14	9.75	减少0.61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)						18,051	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	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	
湖南能源集团金天科技有限公司	国有法人	37.60	173,879,820	173,879,820		无	0
国家XXXX产业投资基金有限责任公司	国有法人	15.43	71,365,862	0		无	0
湖南湘投私募基金管理有限公司-湖南湘投XX产业投资基金企业(有限合伙)	其他	8.21	37,954,272	37,954,272		无	0
陕西天众万泽企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.15	9,930,846	0		无	0
长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.02	4,703,673	4,703,673		无	0
中泰创业投资(上海)有限公司	国有法人	1.00	4,625,000	4,625,000		无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	1.00	4,625,000	4,625,000		无	0
湖南高创湘钛科技有限公司	国有法人	0.67	3,117,671	0		无	0
陈爽	境内自然人	0.56	2,592,000	0		无	0
长沙峰华企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.44	2,051,808	2,051,808		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南能源集团金天科技有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司-湖南湘投XX产业投资基金企业(有限合伙)、长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙峰华管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司不知晓上表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

公司代码:601880 公司简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司2026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 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄镇洲	因公务未能出席	刘彬

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

无

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	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	2880	大连港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲绍勇	苗丞
电话	0411-87599899	0411-87599901
办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2620	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601
电子信箱	liaoganggf-ir@cmhk.com	liaoganggf-ir@cmhk.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	57,386,693,595.97	57,573,679,391.69	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	40,513,022,541.04	40,342,887,497.81	0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,349,642,097.56	5,692,674,662.40	-6.03
利润总额	1,320,228,493.35	1,444,499,794.85	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	884,905,146.37	955,747,258.23	-7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,143,493.09	946,949,490.86	-17.30
经营活动产生的现金流量净额	3,034,184,233.50	2,841,071,834.72	6.80
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.38	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037541	0.040027	-6.21
稀释每股收益(元/股)	0.037541	0.040027	-6.21

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)				204,895	
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	
营口港务集团有限公司	国有法人	29.34	6,916,185,012	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	23.16	5,459,486,753	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	21.82	5,144,370,487	0	无	0
攀钢集团有限公司	国有法人	2.97	700,140,302	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	1.90	448,701,298	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	0.41	97,485,202	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	0.29	67,309,590	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	61,886,051	0	无	0
大连市融源资产管理有限责任公司	国有法人	0.17	39,408,200	0	无	0
张凤桐	境内自然人	0.11	26,663,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24辽港01	240485	2024-01-10	2027-01-12	708,904,942.09	2.81
辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24辽港02	240486	2024-01-10	2029-01-12	303,946,574.29	3.05

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	23.15	23.52
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.07	12.39

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:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-030

辽宁港口股份有限公司关于向大连商品交易所申请设立铁矿石指定交割仓库及铁矿石指定保税交割仓库的公告

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:

● 申请主体:辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司");实际运营主体:公司下属大连港散杂货码头分公司;

● 申请资质类型:铁矿石指定完税交割仓库、铁矿石指定保税交割仓库两类资质;

● 不确定性提示:本次资质申请需大连商品交易所材料审核、现场核查及最终审批,能否成功取得交割资质存在不确定性,公司将根据审批进度及时履行信息披露义务;

● 本事项经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、项目概述

(一)历史业务背景

2016年2月,大连港散货物流中心有限公司(本公司持股40%的合资企业)被大连商品交易所(以下简称"大商所")指定为铁矿石保税交割仓库,后因该公司注册资本仅1000万元,不满足大商所交割仓库净资产不低于10亿元的硬性准入标准,大商所于2026年1月16日暂停其交割业务,目前公司港区暂无合规铁矿石期货交割载体。

(二)本次申请主体与运营主体

申请主体为辽宁港口股份有限公司,公司净资产、注册资本、合规记录等指标均满足大商所交割仓库设立全部硬性财务及主体要求;由公司全资分支机构大连港散杂货码头分公司承担仓库日常运营工作,该码头拥有专业化铁矿石深水泊位、连片专用矿石堆场、标准化计量质检设备、完整铁路公路集疏运体系及独立海关保税隔离库区,具备多年铁矿石堆存、保税混矿实操运营经验,硬件、人员、管理制度均可匹配大商所交割运营标准。

(三)申报内容

公司拟同步向大商所申报铁矿石指定完税交割仓库、铁矿石指定保税交割仓库两类资质,形成"完税内贸交割+保税跨境交割"双轨运营模式。

(四)业务收益构成

项目收益主要包含三部分:一是大商所统一标准铁矿石仓储费;二是期货入库、出库、倒垛等专项交割作业服务费;三是交割资质引流带来矿石装卸、堆存等现货业务增量收益。

二、申请设立的原因及必要性

(一)完善公司全域大宗商品交割网络布局

目前公司营口港区已具备铁矿石交割资质,大连港作为东北亚保税混矿核心节点长期缺失交割资质,本次双资质落地后可形成营口、大连港区大宗商品交割业务错位互补、全域协同的完整布局,完善公司大宗商品一体化发展战略。

(二)应对区域港口货源竞争,构筑差异化核心优势

当前环渤海其他港口均已建成成熟铁矿石交割体系,持续虹吸贸易货源;本公司仅具备现货中转能力,缺乏期货配套服务,市场竞争力持续承压。落地两类交割仓库可打造"深水泊位+保税混矿+期货交割"独家综合服务模式,巩固东北亚铁矿石中转枢纽地位。

(三)集聚矿石货源,提升港口吞吐量与静态堆存量

期货交割仓库具备大宗商品"蓄水池"引流效应,可吸引国内钢厂、贸易商、海外矿山长协矿、保税混矿货源向公司集聚,直接拉动铁矿石接卸、堆存、疏运全链条业务增量,破解腹地地矿占比提升、进口长协矿下滑带来的货量收缩压力。

(四)盘活存量码头资产,提升资产利用效率

开展交割业务可提高现有泊位、堆场、设备常态化作业负荷,摊薄折旧、人工等固定运营成本,提升存量资产回报率。

(五)服务区域钢铁产业链,夯实港口产业配套价值

东北钢铁产业集群集中,钢厂套期保值、实物交割需求旺盛,设立交割仓库可打通本地现货与期货市场通道,完善东北海陆大通道矿石配套服务,强化港口区域产业枢纽功能。

三、可能存在的风险及应对措施

(一)资质审批不确定性风险

本次申请需经过大商所资料初审、现场实地核查、监管审批全流程,若场地标准、管理制度、人员配置等方面未完全达到大商所要求,存在审核不通过、审批周期拉长的风险。

应对措施:公司组建专项申报对接小组,完整备齐主体资质、场地资料、全套作业管理制度、人员资质证明等申报材料,主动对接大商所,及时补充完善核查所需全部佐证资料。

(二)市场货量不及预期风险

若区域铁矿石期货交易活跃度偏低,交割入库量不足,将导致仓储、交割增值收益未达预期。

应对措施:联动市场开发部门对接东北钢厂、头部贸易商、海外矿山,推出期现货一体化仓储中转综合方案,同步拓展保税混矿配套交割业务,稳定货盘规模。

四、对公司的影响

(一)财务层面:本次申报无需新增大额固定资产投入,依托现有存量场地、设备开展业务,不会对公司当期经营、现金流造成压力;长期可新增稳定仓储、交割增值收益,同时带动矿石装卸主业增量,优化盈利结构,提升整体经营效益。

(二)业务战略层面:补齐公司铁矿石期货交割核心业务短板,完善公司大宗商品全链条服务能力,增强港口货源集聚能力与区域核心竞争力,符合公司长期发展战略与全体股东利益。

(三)合规层面:项目全部业务均严格按照大商所、海关监管规则开展,配套完善内控管理制度,不存在合规隐患;公司将根据本次申请的后续进展,并按照法律法规、监管规则及公司信息披露管理制度的要求,及时履行相应的信息披露义务。

五、审议程序

董事会审议情况:本事项已经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过;表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-028

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第八届董事会2026年第2次会议

会议时间:2026年8月28日

会议地点:辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2026年8月13日,电子邮件。

应出席董事人数:8人 亲自出席、授权出席人数:8人

本次会议应出席董事8人,亲自出席董事7人、授权出席董事1人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议,已授权董事刘彬先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议以下议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2026年半年度报告>的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经董事会审计委员会2026年第5次会议、财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。《辽宁港口股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任陈晓光先生任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议,董事会提名及薪酬委员会2026年第5次会议审议通过。

(三)审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司<投资者关系管理制度><重大信息报告制度>的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经董事会审计委员会2026年第5次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

(四)审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金办理结构性存款的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(六)审议通过《关于向大商所申请在大连设立铁矿石指定交割仓库及铁矿石指定保税交割仓库的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(七)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司高级管理人员2026年经营管理考核方案>的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议,董事会提名及薪酬委员会2026年第5次会议审议通过。

(八)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司2026年上半年度风险持续评估报告>的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事李国锋、刘彬、黄镇洲、张弘对该议案回避表决。

表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议,董事会审计委员会2026年第5次会议、财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第2次会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件:陈晓光先生简历

陈晓光先生,1979年出生,中国国籍,2002年参加工作,现任辽宁港口股份有限公司业务部总经理。曾任大连港矿石码头副总经理、副总经理兼安全总监,大连港散杂货码头公司副总经理,辽宁港口股份有限公司生产业务部副部长、业务部副部长等。陈晓光先生获得辽宁工学院计算机及应用专业大学学历、工学学士学位,加拿大皇家大学工商管理硕士学位,英国桑德兰大学国际商务管理专业在职研究生学历、理学硕士学位,为高级物流师。

截至披露日,陈晓光先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈晓光先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-029

辽宁港口股份有限公司关于使用闲置自有资金办理结构性存款的公告

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:

● 国有大型商业银行、全国性股份制商业银行发行的保本浮动收益型结构性存款;

● 投资额度:公司及控股子公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务,循环使用额度不超过人民币20亿元,期限内任一时点存续产品余额不得超过该上限;

● 投资授权期限:自本次董事会审议通过之日起12个月,单笔结构性存款产品期限最长不超过12个月;

● 本事项经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次产品为本金保本、收益浮动型结构性存款,产品实际收益随挂钩标的价格波动存在不确定性,不存在本金损失风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步盘活公司闲置自有流动资金,提升资金使用效率,增厚公司现金收益;在优先保障公司日常经营周转、项目建设、债务兑付、股东分红、重大资本开支等全部资金需求的前提下,开展结构性存款业务,不占用主业经营资金,不影响公司正常生产经营。

(二)投资金额

公司及下属控股子公司办理结构性存款常态化循环额度上限为人民币20亿元。授权期限内,任意时点全部未到期结构性存款本金及滚动再投资收益合计金额不得超过20亿元额度上限,到期本息全额回笼后可循环操作。

(三)资金来源

本次用于办理结构性存款的资金全部为公司及控股子公司闲置自有流动资金,不涉及非公开发行、配股、可转债等各类募集资金,不存在借贷投入结构性存款的情形;资金均为一年内无明确支出计划的闲置资金,预留足额经营备用金,不会对公司现金流、主营业务产生不利影响。

(四)开展方式

1.产品类型:仅购买商业银行的保本浮动收益型结构性存款;

2.收益类型:本金全额保障,收益取决于挂钩标的价格变化,存在收益的不确定性;

4.受托方要求:仅选择资质齐全、信用评级较高的国有大型商业银行、全国性股份制商业银行开展合作,可与招商银行等关联银行开展业务,相关交易定价参考同期市场非关联金融机构同类产品定价在公允基础上确定,不存在利益输送,并在原有已审批关联交易额度内执行;

5.操作限制:所有结构性产品到期本息必须全额回笼公司指定结算账户,严禁产品质押、对外担保、设置自动滚存条款。

二、审议程序

董事会审议情况:本事项已经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过;表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会授权公司总经理在上述额度、产品范围、风控框架内全权决定和办理结构性存款的相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

(一)主要投资风险

公司使用自有资金进行结构性存款属于保本浮动收益的低风险产品,但浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

(二)全流程风险控制措施

1.机构准入管控:对产品进行严格的评估筛选,选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行(包括国有大型商业银行或全国性股份制商业银行)作为结构性存款的合作方,彻底分散金融机构信用风险、集中度风险。

2.资金流动性管控:仅动用闲置流动资金,预留足额经营备用资金,严控产品久期,优先配置短期产品,保障资金可快速回笼满足经营支付。

3.台账留痕管理:财务部建立专项管理台账,逐笔登记合作银行、产品类型、投资金额、挂钩标的、存续期限、收益条款、到期时间、回款安排等信息,实现全流程留痕、可追溯、可核查,满足两地监管核查及年审审计要求。

4.动态调整机制:财务部持续跟踪公司资金收支计划、市场利率、两地证券监管政策变化,可随时优化资金配置方案。

5.制度约束:全部业务参照执行《辽宁港口股份有限公司投资理财业务管理办法》,所有结构性存款操作履行内部审批流程,严禁超额度、超范围投资。

四、投资对公司的影响

(一)本次结构性存款业务全部使用闲置自有资金,不占用生产、基建、偿债、分红必备资金,不会干扰公司日常经营与项目推进,对公司主营业务、现金流无负面冲击;

(二)在本金安全可控前提下,能够有效提升闲置资金综合收益,增厚公司财务利润,符合全体股东利益;

(三)公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日

股票代码:603429 股票简称:*ST集友 公告编号:2026-052

安徽集友新材料股份有限公司关于转让全资子公司100%股权交易进展的公告

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个别及连带责任。

一、股权转让交易概述

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司100%股权,其中:99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司,交易对价为18,810万元;1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公司,交易对价为190万元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《集友股份关于转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2024-049)。

二、股权转让交易进展

公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》,批准本次股权转让,具体内容请详见公司于2024年10月29日披露的《集友股份2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052)。

2024年10月29日,安徽集友纸业包装有限公司在市场监督管理部门办理完成股东变更等登记手续,并取得换发的营业执照。具体内容请详见公司于2024年10月30日披露的《关于转让全资子公司100%股权交易进展的公告》(公告编号:2024-054)。

2024年12月30日,公司收到太湖县永源科技实业发展有限公司支付的第一期股权转让价款9,600万元。具体内容请详见公司于2025年1月1日披露的《关于转让全资子公司100%股权交易进展的公告》(公告编号:2024-066)。

2026年8月28日,公司收到太湖县永源科技实业发展有限公司支付的第二期股权转让价款9,210万元。截至本公告披露日,公司已收到本次股权交易的全部股权转让价款。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码:603429 公司简称:*ST集友

安徽集友新材料股份有限公司2026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 本公司董事会及董事、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

无

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	*ST集友	603429	集友股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力争	胡正球
电话	0556-4561111	0556-4561111
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区	安徽省安庆市太湖县经济开发区
电子信箱	jyzqb@genuinepacking.com	jyzqb@genuinepacking.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	1,311,677,061.07	1,364,683,613.77	-3.88
归属于上市公司股东的净资产	1,248,420,172.82	1,266,096,441.84	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	40,936,206.23	103,951,982.71	-60.62
利润总额	-17,469,418.11	845,002.08	-2,167.38
归属于上市公司股东的净利润	-17,676,269.02	-1,387,143.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,827,034.03	-2,784,630.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,158,059.11	-22,510,559.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.41	-0.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.036	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.036	-0.003	不适用

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)				8,289	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
徐善水	境内自然人	41.05	215,305,300	0	冻结	129,477,280
唐红军	境内自然人	3.37	17,669,460	0	无	
余永恒	境内自然人	1.64	8,620,036	0	无	
姚安征	境内自然人	1.56	8,175,087	0	无	
严书诚	境内自然人	0.95	4,989,000	0	无	
孙志松	境内自然人	0.80	4,205,605	0	无	
朱向阳	境内自然人	0.80	4,174,000	0	无	
陈林琴	境内自然人	0.75	3,936,837	0	无	
杨二果	境内自然人	0.68	3,585,701	0	无	
张亚	境内自然人	0.66	3,485,340	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

2026年6月18日,公司召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于意向收购江苏慧聚药业股份有限公司股权并签署<关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议>的议案》,公司拟以支付现金的方式向黄华、邹平、毕伟国、南通慧平科技合伙企业(有限合伙)、南通慧源智能科技合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的江苏慧聚药业股份有限公司50.76%的股份(以下简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易构成重大资产重组。

2026年7月27日,公司召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

2026年8月7日,公司收到上海证券交易所发来的上证公函【2026】1338号《关于对安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书草案的问询函》(以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2026年8月8日披露的《集友股份关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易报告书草案的问询函的公告》(公告编号:2026-049)。公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关各方就《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步补充和完善,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,延期时间不超过十个交易日。具体内容详见公司于2026年8月22日披露的《集友股份关于延期回复<关于对安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书草案的问询函>的公告》(公告编号:2026-050)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定,公司首次披露重组事项至召开相关股东会前,如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易存在被暂停、被终止的风险。

本次交易方案尚需公司股东会审议批准,本次重组能否获得公司股东会审议通过存在不确定性,公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。