公司代码:688728　　公司简称:格科微

格科微有限公司

【2022】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描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

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	上海证券交易所创板	格科微	688728	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
姓名	郭修骥	郭修骥
电话	021-58968527	021-58968527
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层,第12层整层	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层,第12层整层
电子信箱	ir@gcoreinc.com	ir@gcoreinc.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	17,365,381,173	13,303,645,703	30.46
归属于上市公司股东的净资产	8,025,614,035	7,549,704,072	6.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,294,417,161	3,686,112,272	-10.63
归属于上市公司股东的净利润	513,659,759	643,941,811	-20.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,760,806	632,016,353	-19.50
经营活动产生的现金流量净额	177,582,171	597,131,710	-70.26
加权平均净资产收益率(%)	6.60	20.90	减少14.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57
研发投入占营业收入的比例(%)	7.26	6.85	增加0.41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)	35,195
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	
Uni-sky Holding Limited	境外法人	42.02	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	无	0
Cosmos LP.	境外法人	12.43	310,599,100	310,599,100	310,599,100	无	0
Keenway International Limited	境外法人	7.00	175,000,000	175,000,000	175,000,000	无	0
Hopefield Holding Limited	境外法人	7.00	175,000,000	175,000,000	175,000,000	无	0
Pacven Walden Ventures V,L.P.	境外法人	4.75	118,709,550	118,709,550	118,709,550	无	0
浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	50,728,620	50,728,620	50,728,620	无	0
上海橙原科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	50,728,620	50,728,620	50,728,620	无	0
上海常春藤投资控股有限公司-日照常春藤赫科股权投资中心(有限合伙)	其他	1.50	37,410,715	37,410,715	37,410,715	无	0
ZHAOHUI WANG	境外自然人	1.42	35,500,000	35,500,000	35,500,000	无	0
中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	其他	1.02	25,364,310	25,364,310	25,364,310	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中:1.Cosmos LP.的普通合伙人为Cosmos GP Ltd.,该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司,故Cosmos LP.受Uni-sky Holding Limited控制,为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。2.上海橙原科技合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创(青岛)投资管理有限公司(以下简称“华芯原创”),华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司,香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BIJ TAN(陈立武);中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为中电华登(宁波)投资管理有限责任公司,华芯原创持有中电华登(宁波)投资管理有限责任公司50%股权;Pacven Walden Ventures V,L.P.的管理合伙人为Pacven Walden Management V Co.,Ltd.,LIP-BIJ TAN(陈立武)担任该管理合伙人董事。3.Uni-sky Holding Limited与Cosmos LP.实际控制人为赵立新先生,赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤赫科股权投资中心(有限合伙)5.82%财产份额。4.公司董事付磊先生间接持有日照常春藤赫科股权投资中心(有限合伙)的合伙份额,ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子,除上述情形外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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:688728　　证券简称:格科微　　公告编号:2022-021

格科微有限公司
关于5%以上股东增持股份计划的公告

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。

重要内容提示:

●格科微有限公司(以下简称“公司”)近日收到5%以上股东Keenway International Limited的通知,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,拟自2022年8月23日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。

●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:公司5%以上股东Keenway International Limited。

(二)截至本公告披露日,公司5%以上股东Keenway International Limited合计持有17,500.00万股,占公司总股本的7.00%

(三)在本公告披露之前12个月内,Keenway International Limited未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的金额

Keenway International Limited本次拟增持公司股份的金额不低于人民币1,000万元且不超过2,000万元。

(二)本次拟增持股份的价格

本次增持股份的价格不设置增持股份价格区间,增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

(三)本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持股份计划的实施期限为自2022年8月23日起6个月内。

(四)本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。

(五)本次拟增持股份的方式

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)增持主体Keenway International Limited承诺:

实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688728　　证券简称:格科微　　公告编号:2022-020

格科微有限公司2022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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021]2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》,格科微有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票,每股发行价格为人民币14.38元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元,扣除发行费用人民币85,823,673.03元后,募集资金净额为人民币3,507,576,091.81元(以下简称“募集资金”),上述资金于2021年8月13日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。

截至2022年6月30日,本公司本期使用募集资金人民币1,375,967,826.20元,累计使用募集资金总额人民币3,496,948,793.81元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币863,090,434.82元),本期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币10,937,169.06元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币14,290,600.29元,尚未使用募集资金余额为人民币24,917,898.29元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》的规定和要求,结合实际情况,制定了《GalaxyCore Inc.(格科微有限公司)募集资金管理办法》,并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021年8月13日,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体,本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年10月9日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资,格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本,增资,用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-002))。

本公司对募集资金实行专户存储,截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937100310818	活期及协定存款	22,875,321.92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	NRA765949362710888	活期	1,872,509.94
招商银行股份有限公司上海分行营业部	PTN765919140429666	活期	170,066.43
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937100310666	活期	0.00
中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	03343210040036856	活期	0.00
合计			24,917,898.29

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2021年10月27日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及下属子公司使用最高不超过人民币100,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),在不超过前述额度的范围内,资金额度可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(详见《格科微有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006))。根据上述议案,在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下,本公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司不存在变更募投项目的情况。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

格科微有限公司董事会
2022年8月23日

附表:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金金额				3,507,576,091.81	本年度投入募集资金金额							1,375,967,826.20		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金金额							3,496,948,793.81		
变更用途的募集资金总额比例														
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(注1)	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		
12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目	不适用	6,376,198,800.00	3,507,576,091.81	3,507,576,091.81	1,375,967,826.20	3,496,948,793.81	(10,627,298.00)	99.70%	2023年	不适用	不适用	否		
CMOS图像传感器研发项目	不适用	583,801,200.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	6,960,000,000.00	3,507,576,091.81	3,507,576,091.81	1,375,967,826.20	3,496,948,793.81	(10,627,298.00)	—	—	—	—	—	—	
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				公司于2021年2月11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。公司已按承诺于2022年2月7日将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2022年2月14日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月,截至2022年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元。										
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				本报告期闲置募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况				不适用										

注1:2021年10月9日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。本公司于2021年10月12日披露了《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-001)。

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。

公司代码:603979　　公司简称:金诚信
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债　　公告编号:2022-064

金诚信矿业管理股份有限公司

【2022】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

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	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴辉容	王立东
电话	010-82561878	010-82561878
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电子信箱	jcboard@jcbxmc.com	jcboard@jcbxmc.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	9,768,987,189.18	8,684,035,101.60	12.46
归属于上市公司股东的净资产	5,673,140,223.01	5,287,864,284.93	7.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,478,489,846.12	2,136,325,977.99	16.02
归属于上市公司股东的净利润	296,061,326.30	236,973,418.96	24.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,681,736.12	236,508,066.95	24.60
经营活动产生的现金流量净额	39,517,045.03	142,041,889.42	-72.18
加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.87	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08

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)	18,431
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	
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	40.23	242,519,481	0	质押	47,565,556
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	2.25	13,403,481	0	质押	7,830,000
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	2.11	12,580,930	0	质押	7,220,000
北京凤凰投资管理有限公司-北京凤凰臻选2号私募证券投资基金	其他	1.89	11,230,800	0	未知	0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.66	9,893,613	0	未知	0
中信证券股份有限公司-北证精选120611组合	其他	1.47	8,724,413	0	未知	0
中信证券股份有限公司-北证精选120612组合	其他	1.29	8,273,124	0	未知	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.28	7,645,454	0	未知	0
天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金	其他	1.19	7,087,000	0	未知	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08	6,401,308	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。					
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:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2022-062
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定,公司对2022年上半年可转换公司债券募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查,并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022年8月22日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2022-063
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹帅州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2022年8月22日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2022-065
转债代码:113615　　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金总额为人民币1,000,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为:95508800430994000379)人民币991,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年上半年已投入募集资金16,257.41万元,截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金62,668.92万元,其中矿山采矿运营及基建设备购置项目50,910.30万元,智能化、无人化开采技术研发项目1,758.62万元,补充流动资金10,000.00万元。

截至2022年6月30日,结余募集资金(含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额)余额为37,125.62万元。其中,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元,活期存款利息收入扣除银行手续费的净额844.28万元,存放于募集资金专户的余额计7,125.62万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行	95508800430994000379	募集资金专户	71,256,180.06	活期存款

说明:以上存款余额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022年8月22日

附件　　募集资金使用情况对照表
2022年上半年

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金金额				99,152.00	本年度投入募集资金金额							16,257.41		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金金额							62,668.92		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%										
承诺投资项目	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	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		
矿山采矿运营及基建设备购置项目	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,526.37	50,910.30	-34,089.70	59.89	2023-12-31	5,033.98	是	否		
智能化、无人化开采技术研发项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	884.46	1,758.62	-3,241.38	35.17	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,257.41	62,668.92	-37,331.08	62.67	-	5,033.98	是	否		
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				公司于2021年2月11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。公司已按承诺于2022年2月7日将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2022年2月14日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月,截至2022年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元。										
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										

公司代码:600103　　公司简称:青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

【2022】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

报告期内,公司无利