公司代码:688677　　公司简称:海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

【2021】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http://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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

1.3 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、准确、完整,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

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	海泰新光	688677	/

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	汪方华	薛欢
电话	0532-88706015	0532-88706015
办公地址	青岛市崂山区科苑纬四路100号	青岛市崂山区科苑纬四路100号
电子信箱	wfh@novelbeam.com	xh@novelbeam.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	1,111,192,033.65	417,311,065.60	166.27
归属于上市公司股东的净资产	1,032,541,618.77	315,379,210.47	227.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	135,572,369.28	135,173,167.50	0.30
归属于上市公司股东的净利润	58,813,980.57	50,149,480.49	17.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,396,741.80	45,501,027.86	-6.82
经营活动产生的现金流量净额	63,412,876.95	42,525,519.79	49.12
加权平均净资产收益率(%)	7.23	20.45	减少13.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90
研发投入占营业收入的比例(%)	12.15	8.97	增加3.17个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	3,589
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
青岛普奥达企业管理服务有限公司	境内非国有法人	12.55	10,920,000	10,920,000	0	无	
ZHENG ANMIN	境外自然人	12.07	10,500,000	10,500,000	0	无	
FOREAL SPECTRUM, INC.	境外法人	11.50	10,000,000	10,000,000	0	无	
上海德丰杰龙升创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.90	6,000,000	6,000,000	0	无	
上海欧奈尔创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.21	5,400,000	5,400,000	0	无	
深圳德慧九方投资管理中心(有限合伙)-广州德慧股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80	4,176,000	4,176,000	0	无	
上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	3,474,000	3,474,000	0	无	
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	2,620,000	2,620,000	0	无	
青岛科创金类投资管理有限公司-青岛涛控金类创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72	1,500,000	1,500,000	0	无	
上海张江创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50	1,304,000	1,304,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美国飞锐;2、德丰杰、德慧投资系同一控制下的投资机构,属于一致行动人。3、公司未知前十名无限售条件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	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止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:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2021-019

青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

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募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰新光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[2021]90号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,178万股,募集资金总额为人民币778,852,800元,扣减发行费用后募集资金净额为人民币693,516,251.67元。实际到账金额人民币717,323,428.80元,包括尚未划转的发行费用人民币23,807,177.13元。截止2021年6月30日,发行费用中23,633,754.71元已支付,剩余173,422.42元未支付。本次募集资金已于2021年2月22日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021年2月22日对资金到位情况进行了审验,并出具了《青岛海泰新光科技股份有限公司验资报告》(安永华明(2021)验字第61544479_J03号《验资报告》)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)截至2021年6月30日,本公司已使用上述募集资金人民币107,613,574.06元,划转发行费用人民币23,633,754.71元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币1,948,593.78元,使用闲置募集资金购买理财产品人民币467,000,000元,募集资金余额为人民币121,024,693.81元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《青岛海泰新光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》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(一)募集资金三方监管协议签订情况

2021年2月,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2021年3月26日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》,青岛奥美克医疗科技有限公司(以下简称“奥美克”)在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户,淄博海泰新光光学技术有限公司(以下简称“淄博海泰”)在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户。2021年3月25日,公司、奥美克和保荐机构与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、淄博海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述已签订的四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2021年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
1	青岛奥美克医疗科技有限公司	招商银行青岛分行	532905449910808	28,382,080.65
2	淄博海泰新光光学技术有限公司	浦发银行青岛分行	69010078801500004635	19,324,295.97
3	青岛海泰新光科技股份有限公司	招商银行青岛分行营业部	532904052010516	29,419,459.98
4	青岛海泰新光科技股份有限公司	青岛银行崂山支行	802020200929467	22,652,714.67
5	青岛海泰新光科技股份有限公司	浦发银行青岛分行营业部	69010078801500004570	3,533,586.65
6	青岛海泰新光科技股份有限公司	北京银行青岛分行营业部	20000046949900039274584	17,712,555.89
合计				121,024,693.81

三、本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

2021年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(三)募投项目先期投入及置换情况。

序号	项目名称	拟用募集资金投资额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)
1	内窥镜医疗器械生产基地建设项目	44,519.42	1,279.53
2	研发及实验中心建设项目	17,836.00	4,439.02
3	青岛内窥镜系统生产基地建设项目	10,683.63	2,967.94
4	营销网络及信息化建设项目	10,198.00	142.44
合计		83,237.05	8,828.93

截至2021年6月30日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目,投入金额共计人民币8,828.93万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2021年6月30日,公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

发行银行/券商	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日
东海证券	东海证券龙融51号收益凭证	本金保障型收益凭证	6,700.00	3.70%	2021-4-21	2021-12-22
东海证券	东海证券龙融51号收益凭证	本金保障型收益凭证	8,000.00	3.70%	2021-4-21	2021-12-22
银河证券	“银河金山”收益凭证8101期	本金保障型固定收益类收益凭证	19,000.00	3.35%	2021-4-8	2021-12-22
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列睿21022号收益凭证	本金保障型	7,000.00	3.15%	2021-4-26	2021-12-9
银河证券	“银河金山”收益凭证8451期	本金保障型固定收益类收益凭证	6,000.00	3.25%	2021-5-24	2021-12-20

截至2021年06月30日,本公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币46,700万元。截止2021年6月30日,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理计提的投资收益总额为人民币308万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2021年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

截至2021年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理制度》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与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			69,351.63			本年度投入募集资金总额				2,592.59
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				10,761.36
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
青岛内窥镜系统生产基地建设项目	否	10,683.63	10,683.63	1,164.29	3,910.31	-6,773.32	36.60	不适用	不适用	否	否
青岛研发及实验中心建设项目	否	17,836.00	17,836.00	1,261.39	5,368.50	-12,467.50	30.10	不适用	不适用	否	否
青岛营销网络及信息化建设项目	否	10,198.00	10,198.00	67.02	198.81	-9,999.19	1.95	不适用	不适用	否	否
淄博内窥镜医疗器械生产基地建设项目	否	44,519.42	44,519.42	99.89	1,283.74	-43,235.68	2.88	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00%	不适用	不适用	否	否
合计	—	83,237.05	86,237.05	2,592.59	10,761.36	-72,475.69	12.93%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2021年6月30日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目,投入金额共计人民币8,828.93万元。								
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			截至2021年06月30日,本公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币46,700万元。截止2021年6月30日,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理计提的投资收益总额为人民币308万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无								
募集资金结余的金额及形成原因			无								
募集资金其他使用情况			无								

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

证券代码:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2021-020

青岛海泰新光科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年8月25日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年8月12日以邮件方式送达。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)通过《关于(公司2021年半年度报告)及摘要的议案》;

经审核,董事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;董事会全体成员保证公司2021年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海泰新光2021年半年度报告全文》及《海泰新光2021年半年度报告摘要》

本议案不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于(公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海泰新光2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-019)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于(公司投资者关系管理制度)的议案》;

议案内容:具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于(公司投资者投诉管理制度)的议案》;

议案内容:具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司投资者投诉管理制度》。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)通过《关于(公司全资孙公司增加一次性内窥镜业务并迁至内华达州)的议案》。

议案内容: 为了应对境外内窥镜“耗材化”趋势,完善公司产品种类,公司决定由公司全资孙公司在原有业务的基础上发展包括一次性内窥镜研发及生产在内的新业务以满足欧美等市场的需求。因美国各州公司法和税法等的差异、综合营运成本的不同,以及地理位置的影响,将全资孙公司的总部从加利福尼亚州迁至毗邻的内华达州。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年8月25日

公司代码:600985　　公司简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

【2021】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、准确、完整,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

本报告期,公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。

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	淮北矿业	600985	雷鸣科化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	焦道杰
电话	0561-4952999	0561-4956563
办公地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电子信箱	qd@hbcoal.com	zqtzb@hbcoal.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	69,016,103,502.70	67,010,564,550.68	67,010,564,550.68	2.99
归属于上市公司股东的净资产	25,299,349,467.69	21,282,596,886.54	21,282,596,886.54	18.87
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	27,944,363,974.39	25,313,912,901.30	25,313,912,901.30	10.39
归属于上市公司股东的净利润	2,518,140,676.24	1,719,893,474.90	1,660,210,424.39	46.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,489,794,985.47	1,637,264,064.56	1,577,581,014.05	52.07
经营活动产生的现金流量净额	3,548,324,023.30	2,391,760,771.36	2,452,594,596.57	48.36
加权平均净资产收益率(%)	11.3	8.69	8.45	增加2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	0.79	0.76	44.3
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.71	0.69	47.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	32,595
截止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	
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	65.78	1,629,355,295	1,522,331,879	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.85	95,476,400		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.77	43,923,614		无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.22	30,204,986		无	
国华能源投资有限公司	国有法人	1.09	26,945,412		无	
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.94	23,228,803		无	
安徽省能源集团有限公司	国有法人	0.89	22,012,017		无	
宝钢资源有限公司	国有法人	0.71	17,609,614		无	
安徽全威铜业控股有限公司	境内非国有法人	0.67	16,509,013		质押	16,509,013
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	未知	0.51	12,749,108		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任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》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.4 截止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:亿元　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(%)
淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19淮矿01	155403	2019/04/29	2022/04/29	0.6	3.00
淮北矿业控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20淮矿01	175244	2020/10/22	2023/10/22	10	3.95
淮北矿业控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21淮矿01	188027	2021/04/21	2023/04/21	8	3.59

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	57.11	62.01
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.63	7.65

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

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2021—049

淮北矿业控股股份有限公司2021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。

为规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,根据中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定,现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会证监许可(2019)2269号文核准,2019年12月27日公司可转换公司债券成功发行,发行数量为2,757.4万张,发行价格按每张100元票面价值平价发行,募集资金总额为275,740万元,扣除本次发行费用1,953.37万元(不含税)后,募集资金净额273,786.63万元,上述资金已于2019年12月27日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日出具了《验资报告》(会验字(2019)8540号)。

(二)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司使用募集资金36,175.07万元。截止2021年6月30日,公司累计使用募集资金231,788.80万元,其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元,直接投入募投项目202,025.76万元。

截止2021年6月30日,尚未使用募集资金余额为41,997.83万元。

截止2021年6月30日,募集资金专户余额为2,919.78万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额39,672.09万元,上述两项合计为42,591.87万元,与尚未使用募集资金余额的差异为594.04万元,系募集资金专户利息收入等,具体见下表:

单位:万元

项目	金额
实际募集资金净额	273,786.63
减:以前年度使用金额	195,613.73
本期使用金额	36,175.07
尚未使用募集资金余额	41,997.83
减:闲置资金暂时补充流动资金	39,672.09
加:利息收入等	594.04
募集资金专户余额	2,919.78

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金监管协议情况

2020年1月3日,公司会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司淮北分行、中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司淮北分行、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日,本公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000962	65.50	验资户
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000963	2,794.49	焦炉煤气综合利用项目
交通银行股份有限公司淮北分行营业部	574250000013000010251	59.79	智能化采煤工作面设备购置项目
合计	–	2,919.78	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金投入募投项目231,788.80万元,募集资金具体使用情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证本次可转债募投项目的顺利进行,募集资金到位前,公司预先使用自筹资金投入募投项目共计29,763.04万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对预先投入的自筹资金进行审验,并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]100Z0002号)。公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金29,763.04万元,其中置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气综合利用项目的自筹资金为17,434.04万元,置换淮矿股份预先投入智能化采煤工作面设备购置项目的自筹资金为12,329.00万元。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2020-004)。截止2020年1月23日,公司已完成本次募集资金置换工作,置换金额共计29,763.04万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意使用不超过154,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000.00万元,使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000.00万元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,淮矿股份将及时归还,确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号:临2020-005)。

截止2020年12月14日,淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的154,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,不存在影响募投项目建设的情形。

2.公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意继续使用不超过95,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过76,000万元,使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过19,000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,淮矿股份将及时归还,确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年12月16日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号:临2020-070)。

截止2021年6月30日,淮矿股份已归还7,463.31万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户,归还47,864.60万元至焦炉煤气综合利用项目专户,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为39,672.09万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金,真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年8月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

单位:万元

募集资金总额			273,786.63	本年度投入募集资金总额							36,175.07
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额							231,788.80
变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	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	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