

新疆大全新能源股份有限公司

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 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。公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。

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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

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	大全能源	688003	无

公司存在担保情况

□适用 √不适用

公司联系人及联系方式

姓名	职务	姓名	职务
孙金凤	孙金凤	孙金凤	孙金凤
0993-270066	0993-270066	0993-270066	0993-270066

2.2 主要财务数据

单位:万元,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	4,215,916.08	2,247,241.19	92.06%
归属于上市公司股东的净资产	3,577,387.91	1,646,571.65	117.26%
营业收入	1,633,986.58	461,176.56	262.16%
归属于上市公司股东的净利润	862,490.51	216,079.79	340.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,913.61	215,527.89	342.13%
经营活动产生的现金流量净额	682,306.26	158,473.01	330.56%
加权平均净资产收益率(%)	45.11	37.59	增加7.52个百分点
基本每股收益(元/股)	4.94	1.33	271.43%
稀释每股收益(元/股)	4.94	1.33	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	2.05	2.35	减少0.30个百分点

注:由于公司无稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益不适用。

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)	40,637				
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	包含回购专用账户的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
Dapo Now Energy Corp.	境外法人	79.57	1,531,718,500	1,531,718,500	1,531,718,500	-
重庆大全新能源有限公司	境内非自然人	1.13	21,791,500	21,791,500	21,791,500	-
徐广福	境内自然人	1.01	19,500,000	19,500,000	19,500,000	-
徐坤	境内自然人	1.01	19,500,000	19,500,000	19,500,000	-
金公司一农业银行	其他	0.88	16,973,300	16,973,300	16,973,300	-
新疆大全新能源股份有限公司	境内非自然人	0.87	16,751,981	16,751,981	16,751,981	-
光大证券	境内非自然人	0.84	16,250,000	16,250,000	16,250,000	-
ZHANG LONGKUN	境外自然人	0.84	16,250,000	16,250,000	16,250,000	-
中保投资有限责任公司-中国保投资资管(有限合伙)	其他	0.60	11,633,317	11,633,317	11,633,317	-

注1:以上前十名股东不存在质押、冻结或司法冻结、定向增发影响,定向增发股份于2022年7月20日完成注册登记。

2.4 前十名境内无质押、冻结、司法冻结、定向增发影响

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权恢复前十名股东持股情况

□适用 √不适用

2.6 表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

□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

新疆大全新能源股份有限公司 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报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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.首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1210号),同意公司首次公开发行股票注册的申请,并核准上海证券交易所以前次发行价格为每股人民币21.49元,募集资金总额为人民币76,447,000.00元,扣除发行费用人民币579,286.50元,实际募集资金净额为人民币75,867,713.50元,首次发行募集资金已全部到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年7月19日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00348号)。具体情况详见2021年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大全新能源股份有限公司科创板上市公告书》。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119号),同意公司向特定对象发行A股股票(以下简称“定向增发”)的申请,核准公司增发社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“增发”)30,000万股,发行价格为每股人民币21.306元,发行价格为每股人民币21.306元,募集资金总额为人民币10,990,969,074.85元,扣除不成功的发行费用63,227,799.97元,实际募集资金净额为人民币10,927,741,274.88元,上述募集资金全部到账,已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“德师报(验)字(22)第00299号”《验资报告》。具体情况详见公司于2022年7月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆大全新能源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-051)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票募集资金

截止2022年6月30日,公司累计使用募集资金490,610,888万元。募集资金余额为101,138,322元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。具体情况如下: 单位:人民币/万元

项目	首次发行
募集资金总额	644,700,000
减:发行及相关费用	39,880,222
募集资金净额	604,819,778
其中:年产3,000吨多晶硅项目	350,963,488
年产1,000吨高纯多晶硅材料项目	107,317,400
补充流动资金	32,000,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	2,286,492
减:闲置募集资金专户存款余额	17,286,466
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000,000
减:发行及相关费用	5,500,000
募集资金净额	1,094,500,000
加:募集资金专户收入扣除手续费净额	-
减:闲置募集资金专户存款余额	-
截至2022年6月30日募集资金余额	1,094,500,000

2.募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金专户存储、使用、募集资金到账后,已使用募集资金进行了专户存储,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《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。上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,公司在募集资金专户已严格按照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/万元