公司代码:605088 公司简称:冠盛股份

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站http://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

本报告期不进行利润分配或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	冠盛股份	605088	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄正荣	占斌
电话	0577-86291860	0577-86291860
办公地址	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
电子信箱	ir@gsp.cn	ir@gsp.cn

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	2,860,494,682.46	2,625,278,291.64	8.96
归属于上市公司股东的净资产	1,558,508,772.49	1,479,201,478.82	5.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,377,540,851.87	1,154,472,619.56	19.32
归属于上市公司股东的净利润	103,506,758.69	64,483,152.07	60.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,697,721.62	41,497,996.07	106.51
经营活动产生的现金流量净额	-65,413,232.90	-84,906,375.35	22.96
加权平均净资产收益率(%)	6.88	4.59	增加2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.40	55.00
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.40	55.00

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)	13,843
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	
周家儒	境内自然人	31.45	52,144,000	52,144,000	无	
ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED	境外法人	11.58	19,200,000	19,200,000	无	
NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.	境外法人	7.35	12,180,000	12,180,000	无	
上海云量资产管理有限公司-云量进取九号私募证券投资基金	其他	2.22	3,687,400	0	无	
赵东升	境内自然人	1.88	3,120,000	0	无	
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	1.78	2,950,000	0	无	
石勇进	境内自然人	1.64	2,724,800	0	无	
潘战兴	境内自然人	0.86	1,428,000	0	无	
周崇龙	境内自然人	0.72	1,200,000	1,200,000	无	
向友恒	境内自然人	0.72	1,200,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	New Fortune持有公司有限售条件股份12,180,000股,持股比例7.34%,控股股东ZHANG Mengli(章孟丽)是周家儒的妻子。Alpha的股东为周家儒的儿子Richard Zhou(周隆盛)。周家儒、ZHANG Mengli(章孟丽)、Richard Zhou(周隆盛)均为公司实际控制人。周崇龙是周家儒的侄子。					
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:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-055

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2022年8月8日以书面、邮件等方式发出通知,并于2022年8月18日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告及摘要》(公告编号:2022-057)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-058)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022年8月19日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-056

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年8月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由刘元军主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告及摘要》(公告编号:2022-057)。

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年度的经营情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-058)。

经审核,监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的募集资金使用情况。公司截至2022年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
监事会
2022年8月19日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-058

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2022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。

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

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元,扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元,公司实际募集资金净额人民币561,859,433.96元。

本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	56,185.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	30,356.50
	利息收入净额	B2	983.37
本期发生额	项目投入	C1	6,386.31
	利息收入净额	C2	357.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,742.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,340.62
应结余募集资金		E=A-D1+D2	20,783.74
实际结余募集资金		F	8,783.75
差异		G=E-F	12,000.00

注:差异系募集资金实际结存余额中包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额120,000,000.00元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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,制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》,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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有5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	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	4301019129100274005	12,611,519.22	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	32050159643600002617	11,343,377.37	募集资金专户
中国银行股份有限公司温州市分行	385778351137	–	募集资金专户
宁波银行股份有限公司温州分行	76010122000745346	23,680,102.44	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104068888889	40,202,468.99	募集资金专户
合 计		87,837,468.02	

注:募集资金余额中不包含未到期理财产品120,000,000.00元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2020年9月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金,置换资金总额5,981.62万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-828号)。

(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月15日,公司召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司2022年年度董事会召开之日止,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,拟使用余额总额不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品,上述额度内的资金可以滚动使用。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为12,000.00万元,情况如下:

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)
1	宁波银行股份有限公司温州分行	单位结构性存款	保本浮动收益	3,000.00
2	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	保本浮动收益	3,000.00
3	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	保本浮动收益	6,000.00
合计				12,000.00

(续上表)

序号	购买日	到期日	预期年化收益率	期末余额(万元)
1	2022/4/19	2022/10/17	1%-3.2%	3,000.00
2	2022/6/27	2022/8/1	1.05%-3.69%	3,000.00
3	2022/6/24	2022/10/11	1.3%-3.69%	6,000.00
合计				12,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022年8月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				56,185.94	本年度投入募集资金总额				6,386.31
变更用途的募集资金总额				9,121.46	已累计投入募集资金总额				36,742.82
变更用途的募集资金总额比例				16.23%					
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)	1-6月投入金额	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)	截至期末累计投入金额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
年产240万套轿车用传动轴总成建设项目	否	16,190.00	16,190.00	16,190.00	3,050.53	10,460.78	-5,729.22	64.61	2023年3月
年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目	否	9,860.00	9,860.00	9,860.00	537.40	4,975.77	-4,884.23	50.46	2023年3月
全球营销网络建设项目	是	9,885.00	10,071.43	10,071.43	2,487.28	4,891.28	-5,180.15	48.57	2024年1月
企业信息化综合平台建设项目	否	5,296.00	5,296.00	5,296.00	311.10	1,460.05	-3,835.95	27.57	2024年1月
补充流动资金项目	否	14,954.94	14,954.94	14,954.94		14,954.94		100.00	不适用
合 计	–	56,185.94	56,372.37	56,372.37	6,386.31	36,742.82	-19,629.55	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)	企业信息化综合平台建设项目延期原因:受到宏观经济、公司战略规划调整的影响,相关的设备采购有所推迟,同时因国内新冠疫情的影响,硬件及软件采购、安装、调试进度延慢。公司于2021年11月12日召开2021年第七次临时董事会和第四次临时股东大会,审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》,同意将公司"企业信息化综合平台建设募投项目"的项目达到预定可使用状态时间从2021年1月调整至2024年1月。 年产240万套轿车用传动轴总成建设项目延期原因:由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,同时受新冠疫情及海运影响,部分设备未按计划时间入扈,设备安装调试进度较慢。公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将公司"年产240万套轿车用传动轴总成建设项目"的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月;同意将公司"年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目"的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月。								
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	2020年9月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议,审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金,置换资金总额5,981.62万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-828号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	具体详见本报告之"三 本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无								
募集资金用他使用情况	无								

注1:公司年产240万套轿车用传动轴总成建设募投项目在子公司实施,公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备在2022半年度产生的效益,按照新增产能所增长的产量占2022半年度总产量的比例乘以公司传动轴总成业务销售收入计算得出。截至2022年6月30日,项目并未全部达产,尚不能以240万达产后的承诺效益对比实际评价是否达到预计效益。

注2:公司年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目在子公司实施,公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备在2022半年度产生的效益,按照新增产能所增长的产量占2022半年度总产量的比例乘以公司轮毂轴承单元业务销售收入计算得出。截至2022年6月30日,项目并未全部达产,尚不能以150万达产后的承诺效益对比实际评价是否达到预计效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年半年度

编制单位:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	1-6月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-6月实现的效益	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
全球营销网络建设募投项目	全球营销网络建设募投项目	10,071.43	10,071.43	2,487.28	4,891.28	48.57	2024年1月	不适用	不适用	否
合 计	–	10,071.43	10,071.43	2,487.28	4,891.28	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早,计划建立的营销网点符合公司当时的发展需求,但由于近几年宏观经济、市场环境已发生了重大变化,加上新冠肺炎疫情对全球的影响,导致"全球营销网络建设募投项目"原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于2021年11月12日召开2021年第七次临时董事会和第四次临时股东大会,审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》,同意将公司"全球营销网络建设募投项目"的募集资金承诺投资总额进行变更,在累计已投入949.97万元情况下,将项目拟投入募集资金总额从9,885.00万元变更至10,071.43万元。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

公司代码:603132 公司简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司

【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: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	金徽股份	603132	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆成玮	王瑞
电话	0939-7545988	0939-7545988
办公地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇	甘肃省陇南市徽县柳林镇
电子信箱	lcw@jinhuiky.com	wr@jinhuiky.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	4,917,062,263.70	4,646,889,247.01	5.81
归属于上市公司股东的净资产	3,092,002,226.92	2,239,390,891.71	38.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	629,574,087.87	621,458,141.67	1.31
归属于上市公司股东的净利润	240,703,875.52	236,953,318.92	1.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,708,672.38	234,714,505.64	0.42
经营活动产生的现金流量净额	353,283,430.68	390,906,255.26	-9.62
加权平均净资产收益率(%)	8.03	12.50	减少4.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

2.1

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)	36,909
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	50.61	495,000,000	495,000,000	质押	35,000,000
中铭国际控股集团有限公司	境外法人	20.45	200,000,000	200,000,000	无	0
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	6.71	65,600,000	65,600,000	无	0
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	其他	6.30	61,600,000	61,600,000	无	0
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	26,400,000	无	0
海南盛星投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	26,400,000	无	0
李雄	境内自然人	0.51	5,000,000	5,000,000	无	0
武千程	境内自然人	0.08	827,206	0	无	0
韩河宽	境内自然人	0.07	732,000	0	无	0
邓帅	境内自然人	0.07	689,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亚特投资的控股股东李明,中铭国际的实际控制人ZHOU XIAODONG,奥亚实业控股股东周军梅及股东李炯银、公司自然人股东李雄五人系亲属关系,为一致行动人; 2、盛星投资中的普通合伙人雨世斌为亚特投资的董事; 3、盛星投资的有限合伙人张世新为徽恒百利的普通合伙人; 4、除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-031

金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发出,会议于2022年8月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-032

金徽矿业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发出,会议于2022年8月18日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司2022年半年报的经营成果和财务状况等事项。

具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,如实反应了公司公开发行股票募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整、不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
监事会
2022年8月19日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-033

金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")编写了《金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕198号)核准,2022年2月15日,公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币10.80元,募集资金总额105,840.00万元,扣除发行费用10,221.17万元(不含增值税)后,募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年02月17日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了"天健验【2022】3-11号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	95,618.83
截至期初累计发生额	项目投入	B1	–
	利息收入净额	B2	–
本期发生额	项目投入	C1	34,246.47
	利息收入净额	C2	366.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,246.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	366.70
应结余募集资金		E=A-D1+D2	61,739.06
实际结余募集资金		F	26,739.06
差异		G=E-F	35,000.00

注:差异系使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金35,000.00万元

二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》,于公司第一届董事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。

公司按照法律、法规和规范性文件的规定,连同保荐机构(联席主承销商)分别与工商银行徽县支行、兰州银行陇南分行、甘肃银行徽县支行、兴业银行兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》,对本公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,(协议内容详见公司于2022年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》)。三方监管协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方严格履行该协议,履行中不存在问题。

截至2022年6月30日,公司募集资金专户资金存放情况如下:

单位:万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金账户余额
1	工商银行徽县支行	2711091728200150114	4,422.39
2	兰州银行陇南分行	102772000216185	20,307.07
3	甘肃银行徽县支行	610129004000131159	2,007.51
4	兴业银行兰州分行	612010100100758775	2.09
合计			26,739.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

金徽矿业股份有限公司
董事会
2022年8月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年上半年

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:万元

募集资金总额		95,618.83			本期投入募集资金总额				34,246.47
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				34,246.47
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