公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

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。

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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	朱凯
电话	010-88896053	010-88896053
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电子信箱	mzzhou@aisino.com	zk@aisino.com

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	2,242,267.94	2,280,442.13	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	1,336,375.74	1,335,085.81	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	919,828.11	918,789.04	0.11
归属于上市公司股东的净利润	29,163.28	36,138.00	-19.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,170.51	47,798.10	-22.23
经营活动产生的现金流量净额	-59,252.68	-61,865.71	4.22
加权平均净资产收益率(%)	2.19	2.83	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1574	0.1950	-19.28
稀释每股收益(元/股)	0.1574	0.1960	-19.28

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)					93,518	
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	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,448,172	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	3.34	61,816,878	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.78	51,495,024	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.14	39,598,918	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.80	14,794,566	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.80	14,794,566	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.80	14,794,566	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.80	14,792,906	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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	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:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-032

航天信息股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届董事会第二次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2022年半年度报告

同意公司2022年半年度报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于航天科工财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-033

航天信息股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第二次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2022年半年度报告

公司监事会对2022年半年度报告发表如下审核意见:公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2022年8月20日

公司代码:600971　　公司简称:恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

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	恒源煤电	600971	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱四一	赵海波　周钰
电话	0557-3982147	0557-3982147 0557-3981953
办公地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号
电子信箱	ahhymd@163.com	283563672@qq.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	18,825,659,099.08	17,766,814,801.85	5.96
归属于上市公司股东的净资产	10,316,888,296.47	9,963,514,323.83	3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,448,503,473.92	3,049,511,328.53	45.88
归属于上市公司股东的净利润	879,931,829.83	493,881,655.64	78.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,443,629.86	484,517,828.01	82.33
经营活动产生的现金流量净额	958,174,574.25	683,862,142.49	40.11
加权平均净资产收益率(%)	8.35	5.08	增加3.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7333	0.4116	78.16
稀释每股收益(元/股)	0.7333	0.4116	78.16

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)					40,170	
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	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	54.96	659,538,889	0	质押	329,500,000
香港中央结算有限公司	未知	2.46	29,566,554	0	未知	
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	2.11	25,347,068	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.92	10,995,220	0	未知	
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.83	9,928,949	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.55	6,550,263	0	未知	
许雄葵	未知	0.42	5,100,000	0	未知	
钟允溆	未知	0.40	4,750,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	未知	0.39	4,657,061	0	未知	
曾瑞宜	未知	0.38	4,507,600	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系,为知其他股东间的关联关系					
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

证券代码:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2022-039

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2022年8月9日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2022年8月19日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒源煤电2022年半年度报告》及《恒源煤电2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。

具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:001216　证券简称:华瓷股份　公告编号:2022-041

湖南华联瓷业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华瓷股份	股票代码	001216
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭龙	黄初春	
办公地址	湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号	湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号	
电话	0731-23053013	0731-23053013	
电子信箱	hczqb@hnhlcy.cn	hczqb@hnhlcy.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	725,736,794.59	480,303,542.00	51.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,844,609.19	52,795,497.44	68.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,561,656.77	48,341,739.34	62.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,638,321.95	33,501,646.63	400.39%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00%
加权平均净资产收益率	6.41%	7.59%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,721,152,216.42	1,649,944,749.64	4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,375,962,378.86	1,341,479,776.67	2.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
醴陵市致登实业投资有限公司	境内非国有法人	45.26%	114,000,000	114,000,000		
新年帆亚洲实业投资有限公司	境外法人	22.23%	56,000,000	56,000,000	质押	30,000,000
醴陵市华联立善企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	10,596,000	10,596,000		
醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	8,304,000	8,304,000		
法国兴业银行	境外法人	0.17%	419,100	0		
叶子维	境内自然人	0.15%	379,500	0		
#吴军	境内自然人	0.15%	371,000	0		
#彭崇勃	境内自然人	0.15%	370,800	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.13%	329,899	0		
商晗文	境内自然人	0.12%	301,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	醴陵市致登实业投资有限公司实际控制人许君奇先生与新华联证券投资有限公司实际控制人傅军先生为公司共同实际控制人。华联立善和华联悟石为公司员工持股平台,执行事务合伙人均为公司总经理丁学文先生。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码:001216　证券简称:华瓷股份　公告编号:2022-035

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2022年8月18日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

(一) 会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二) 会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟终止陶瓷新材料生产线项目,将该项目募集资金2,088.81万元(含利息)投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》(公告编号:2022-037)

(三)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》。

公司日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金7,530.73万元,当前已完成技改升级,尚节余募集资金3,362.6万元。为提高资金使用效率,加快公司技改升级进程,公司拟将其中3,320万元投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

(四)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司住所地址及修订(公司章程)的议案》

公司总部大楼建设即将完工,根据公司经营安排,拟将住所地址变更至新建总部大楼所在地并修订《公司章程》相关内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更公司住所地址及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-040)。

(五)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。

特此公告

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:001216　证券简称:华瓷股份　公告编号:2022-036

湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")于2022年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》,拟变更陶瓷新材料生产线项目,该部分可用募集资金结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金, 拟用于投资设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目,《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元, 扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元 (不含增值税),实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设进度分轻重缓急投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,350.00	53,267.91

2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》, 并经2021年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整:

调整前:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	12,730.73
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
合计		35,530.00	27,530.00

调整后:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	7,530.73
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		40,730.00	27,530.00

(二)部分募集资金投资项目变更情况及使用节余募集资金投资建设新技改项目情况

2022年8月18日经公司董事会审议通过,本次拟变更的募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

拟变更项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	占募集资金比例	已投入金额
陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91	3.88%	0.00

当前陶瓷新材料生产线项目募集资金专户余额为2,088.81万元(含利息)。

2022年8月18日经公司董事会审议通过,公司拟利用日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320万元及拟变更陶瓷新材料生产线项目可用募集资金2,088.81万元, 合计5,408.81万元投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

本次变更的新项目基本情况如下:

单位:万元

新项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金拟投入金额
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造	公司全资子公司湖南溢百利瓷业有限公司	7,998	5,408.81

公司于2022年1月5日取得醴发改局备[2022]2号企业投资项目备案证明。

本次募投项目调整后,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	37,410.00	24,210.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,998.00	5,408.81
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		69,078.00	53,288.81

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等有关规定,本次募集资金用途变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

陶瓷新材料生产线项目投资总额为6,150.00万元,其中建设投资5,642.20万元,包含工程及设备费用5,232.85万元,工程建设其它费用140.67万元,预备费用268.68万元;铺底流动资金投资507.80万元,项目建设期12个月。具体情况如下:

单位:万元

序号	投资内容	项目资金	投资比例
1	建设投资	5,642.20	91.74%
1.1	工程费用	5,232.85	85.09%
1.1.1	建筑工程费	280.00	4.55%
1.1.2	设备购置费	4,717.00	76.70%
1.1.3	安装工程费	235.85	3.83%
1.2	工程建设其它费用	140.67	2.29%
1.3	预备费	268.68	4.37%
2	铺底流动资金	507.80	8.26%
3	项目总投资	6,150.00	100.00%

截止2022年8月18日,该项目尚未使用募集资金。该项目募集资金余额为2,088.81元(含现金管理专户余额和利息收入)。

(二)终止原募投项目的原因

1、陶瓷新材料生产线项目原计划通过改造制粉车间、成型车间、烧成车间、精加工车间、金属化车间、调制车间等现有厂房,并引进部分设备,将形成年产300万件5G陶瓷滤波器和10万件陶瓷新材料的制造能力。由于受到国内5G基站建设进程变动,国际市场贸易摩擦加剧等因素影响,市场对5G陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成,该项目的可行性发生了变化。

2、结合公司自身大客户战略的推进,公司与大客户合作关系不断深入,当前需要加快提升日用陶瓷技改升级,以进一步提升对大客户的资源匹配能力。

经公司研究决定,拟终止陶瓷新材料生产线项目,将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

(三)充分利用节余募集资金

日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目当前已建设完成, 该项目节余募集资金3,320万元。该项目结余募集资金的原因为:

1、本着边技改边生产的原则,将原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施,目前一期项目已建设完成达到预期状态,根据公司实际经营需要,决定二期暂不开始实施。

2、考虑到疫情影响工期,进口设备售后存在较长的滞后日期,且国内设备技术进步较快,公司采用国产等替压机等设备替代进口设备。

3、经过调研,采用中国大陆产辊道窑炉替代原计划使用的中国台湾辊道窑炉。

4、在项目建设过程中,公司完善招投标机制,扩大招投标范围,对成本进行了有效控制。

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,经公司董事会审议通过,将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

(1)项目名称:溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目

(2)实施主体:湖南华联溢百利瓷业有限公司

(3)实施地点:湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁

(4)本项目已取得醴国用(2006)第B380209709号土地使用证,拟对总面积18,500 m2的厂房技改升级,改造两条110米釉烧辊道窑和一条86米素烧辊道窑,并配套建设余热、太阳能利用设施。重新规划制釉、制泥生产系统和信息化系统,进行烘房改造,集中制泥制釉改造;新增自动滚压、注浆成型线及其配套的其他各类智能化生产设备设施。项目实施周期为12个月。

(5)项目投资额:本项目总投资额7,998万元,其中拟使用募集资金金额为5,408.81万元。

2、项目投资计划

单位:万元

序号	投资内容	项目资金	投资比例
1	建设投资	7,597.5	94.99%
1.1	工程费用	7,063.82	88.32%
1.1.1	建筑工程费	4,588.32	57.37%
1.1.2	设备购置费	2,425.5	30.33%
1.1.3	安装工程费	50	0.63%
1.2	工程建设其它费用	333.68	4.17%
1.3	预备费	200	2.50%
2	铺底流动资金	400.5	5.01%
3	项目总投资	7,998	100%

(二)项目可行性分析

1、项目背景

(1)国家和地方政策支持日用陶瓷产业发展

陶瓷产业是我国传统优势轻工产业,在国民经济中具有举足轻重的地位。在我国经济增速放缓,传统制造业转型升级的趋势下,国家和地方出台了一系列指导政策,助力日用陶瓷产业的发展。

国务院发布及《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》,明确指出在汽车、船舶、轻工、服装、电子信息等离散制造领域,开展智能车间/工厂的集成创新与应用示范,推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与溯源、智能物流等试点应用,推动全业务流程智能化整合;全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。

(2)符合公司战略发展需要

公司已与宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等国际知名企业建立了良好的合作关系,公司坚持大客户战略,通过不断提升公司对大客户的资源匹配能力,不断加深公司与优质大客户的合作深度,在宏观环境不利因素较多的情况下,取得了较好的战略效果。

2、项目可行性

(1)日用陶瓷市场需求稳健增长

在中国经济持续增长、国民消费能力不断提高的支撑下,行业产量规模保持着稳定增长。随着国产品牌知名度逐渐提高,行业整合进程加快并向优势产能集中,中国日用陶瓷市场有望保持5.2%的年复合增长率,在2023年达到687.0亿件规模[1]。(1 2019年中国日用陶瓷行业概览,头豹研究所)

(2)公司与主要客户保持良好的合作关系。

公司主要客户包括宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等行业内全球知名企业,公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系。公司与主要客户的合作均历史较长,长期以来双方相互信任相互支持,共同提升市场影响力,具有深厚的合作基础。随着双方的合作关系不断深入,双方的合作潜力正在不断释放,业务量不断加大。

(3)公司丰富的生产经验及科学的管理制度为项目建设提供质量保证

公司始终以市场需求为导向,致力于日用陶瓷产品的工艺研发和生产流程改进,管理团队已在各类日用陶瓷产品的生产流程、生产工艺技术等方面积累了丰富经验。在管理制度方面,公司已建立了透明、科学严谨的产品开发、原料采购、人员培训、生产过程、仓储保管、包装运输、质量控制、安全生产等方面的标准化制度和流程,各部门工作人员对工作流程、职责权限比较熟悉和适应。公司已取得ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系,并严格按照上述标准执行生产,产品符合中、欧、美等品质标准。公司领先的生产工艺和严格科学的管理制度为公司产品提供了可靠的质量保证。

另外,公司拥有技术及研发人员500余人,公司自2016年开始已先后对多个分厂进行自动化、智能化技改升级,在节能增效方面积累了较为丰富的技改经验。

3、项目风险及应对措施

(1)市场竞争风险及应对措施

未来随着日用陶瓷行业技术不断推进和需求不断扩大, 势必引起更多的企业参与到日用陶瓷市场的竞争中,而随着客户需求的具体化,陶瓷生产厂商生产工艺的提高,部分规模小、缺乏核心竞争力的企业可能通过OEM,并使用过度降价等非正常竞争手段,使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险,第一,加大技术研发投入,继续深化公司在市场中的核心竞争力,提高产品附加值;第二,继续深化品牌优势,通过对陶瓷产品特别是陶瓷产品性能、种类的深度开发,配合自身过硬的施工质量,满足客户个性化的需求;第三,通过与客户保持密切沟通,与重要客户建立长期友好的合作关系,为公司未来稳步发展打下坚实基础。

(2)人力成本上升的风险及应对措施

公司为高新技术企业,对技术性人才的依赖较大。近年来,随着经济的快速发展,技术型人才的引进成本不断上升,给公司的用工成本增加了很大的压力,对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险,公司制订了完善的培训制度,通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训,有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识,提升工作效率降低服务成本。

(3)技术研发风险及应对措施

公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍,在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。随着下游应用市场的快速增长,其他竞争对手也逐步增加相关技术研发投入,若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外技术研发形势,将可能对公司的经营带来不利的影响。

针对上述风险,公司将采取以下应对措施:

第一,公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术附加值,通过不断更新、优化产品功能,满足下游市场新的要求。

第二、进一步加大新技术和新产品方面的研发投入,通过提高科研人员各项待遇,完善研发激励机制,吸引并留住高素质的专业技术人才,增强公司的研发能力。

第三,继续加强研发管理能力,在产品开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

(三)项目效益分析

本项目产品为日用陶瓷,建设期为12个月,投资回报期为4.45年,折合54个月,内部收益率16.30%。项目达产后,预计实现营业收入12,300万元,净利润1,420万元,利润率11.55%。

四、独立董事、监事会、保荐机构出