公司代码:600338　　公司简称:西藏珠峰

西藏珠峰资源股份有限公司

【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 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

本期不向全体股东派发现金股利,也不实施送股及转增。

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	西藏珠峰	600338	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晗东	严国庆
电话	021-66284908	021-66284908
办公地址	上海市静安区柳营路305号7楼	上海市静安区柳营路305号7楼
电子信箱	zhufengdb@zhufenggufen.com	yangq@zhufenggufen.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	4,855,797,398.99	3,975,433,848.16	22.15
归属于上市公司股东的净资产	3,507,193,192.56	2,787,160,637.44	25.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,026,753,710.00	993,756,419.92	3.32
归属于上市公司股东的净利润	446,840,605.87	417,533,532.45	7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,111,544.26	423,282,546.55	24.53
经营活动产生的现金流量净额	359,732,237.60	421,804,921.83	-14.72
加权平均净资产收益率(%)	14.20	18.15	减少3.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4888	0.4567	7.02
稀释每股收益(元/股)	0.4888	0.4567	7.02

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)						115,069
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	
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	26.78	244,842,552	0	冻结	244,842,552
上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.19	47,471,638	0	冻结	47,471,638
中国环球新技术进出口有限公司	境内非国有法人	4.91	44,864,380	0	无	0
四川信托有限公司-四川信托-锦绣优债1号集合资金信托计划	国有法人	4.59	42,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78	16,243,473	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	国有法人	1.42	12,989,491	0	无	0
刘美宝	境内自然人	1.32	12,093,408	0	质押	8,000,000
上海歌金企业管理有限公司	境内非国有法人	1.32	12,062,242	0	冻结	12,062,242
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	国有法人	0.96	8,818,500	0	无	0
紫金矿业集团资本投资有限公司	境内非国有法人	0.87	7,989,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表前十名股东及前十名无限售条件股东中,新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司、上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)与上海歌金企业管理有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。					
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:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2022-059

西藏珠峰资源股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于2022年8月18日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持,应到董事7名,实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

(一)《公司2022年半年度报告》

会议同意,批准《公司2022年半年度报告》全文与摘要。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2022年半年度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

2、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(以下简称“指定信息披露媒体”)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年半年度报告摘要》;《2021年半年度报告》全文详见上海交易所网站。

(二)《关于聘任公司总裁的议案》;

经公司董事长黄建荣先生提名,并经公司董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议,董事会同意聘任张杰元先生为公司总裁,任期与公司第八届董事会一致。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》(公告编号:2022-060),公司独立董事就此发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

(三)《关于整体调整优化公司内部管理机构的议案》

会议同意,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求,结合公司日常经营管理规范的需要,整体调整优化公司内部管理机构。具体调整如下:

1、合并:原采购管理中心并入营销管理中心、原资源管理中心并入运营管理中心;

2、新设:总裁办公室(原行政管理中心并入)、教育(职业)培训中心、物业管理中心、北京办事处、专家顾问办公室等。

3、撤销:原投资管理中心。

董事会授权董事长决策公司内部管理机构具体分工定责定岗定编等具体事宜。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于为控股子公司担保的议案》

会议同意,公司为控股子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司的相关合同价款27,274,672.92美元(包括利息等)支付提供一般责任担保,并提交公司股东大会审批。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-061),公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交易所网站。

(五)《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

会议同意,根据公司治理规范的需要,撤销董事会安全与环境委员会及董事会运营委员会,保留战略决策与执行委员会、提名与考核委员会和审计委员会。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022年8月20日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2022-062

西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2022年中期业绩说明会暨问题征集的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年08月25日(星期四)下午15:00-16:30

●会议召开网址:证券时报·e公司网络平台(网址为:http://www.egsea.com/live/detail/1271.html)

●会议召开方式:证券时报·e公司网络平台网络文字互动

●投资者可于2022年8月20日(星期六)至8月24日(星期三)16:00前通过公司邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于同日发布了公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月25日下午15:00-16:30举行2022年中期业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年8月25日下午15:00-16:30

(二)会议召开方式:证券时报·e公司网络平台(网址为:http://www.egsea.com/live/detail/1271.html)文字互动。

三、参加人员

公司董事长黄建荣先生,副董事长兼总裁张杰元先生,独立董事监审计委员会主任李秉心先生,董事会秘书兼副总裁胡晗东先生,财务总监宋孜谦先生将出席会议。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年8月25日(星期四)下午15:00-16:30,通过互联网登录证券时报·e公司网络平台(网址为:http://www.egsea.com/live/detail/1271.html),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月20日(星期六)至8月24日(星期三)16:00前通过公司邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(3)投资者也可扫描下方二维码,进行参会。

五、联系人及联系方式

联系人:公司董事会办公室

联系电话:021-66284908

公司邮箱:zhufengdb@zhufenggufen.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,公司将及时披露本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022年8月20日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2022-060

西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁王喜兵先生递交的书面辞职报告,因个人身体原因,请求辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王喜兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司董事会对王喜兵先生在任职期间勤勉尽责的履职和对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。王喜兵先生辞任后,将继续担任公司高级顾问。

2022年8月18日,经公司董事长黄建荣先生提名,经第八届董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议,并由第八届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,由公司现任副董事长张杰元先生出任公司总裁职务,任期自董事会批准之日起至本届董事会任期结束止。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022年8月20日

附:张杰元先生简历

张杰元,男,1963年7月出生,本科。1985年毕业于上海复旦大学原子核物理系,历任上海投资组合中心有限公司总经理,上海海成资源(集团)有限公司副总裁,曾任公司第五届董事会副董事长。现任中国环球新技术进出口有限公司董事,公司第八届董事会副董事长。

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2022-061

西藏珠峰资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:西藏珠峰资源(香港)有限公司

●本次担保金额及此前已实际为其提供的担保余额:本次担保金额27,274,672.92美元(按8月19日人民银行人民币兑美元中间价6.8065:1,约合人民币18,564.51万元),此前已实际为其提供的担保余额0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)为控股87.5%的子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司(英文名:Tibet Summit Resources Hongkong Limited,以下简称“珠峰香港”)的采购合同提供履约责任担保。

一、担保情况概述

公司控股87.5%的子公司珠峰香港因其间接100%控股的阿根廷锂钾有限公司的年产5万吨规模碳酸锂盐湖提锂项目所需,向合成发电机(香港)有限公司采购FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务,合同总金额34,093,328.65美元,其中第一批货款的预付款6,818,655.73美元。除预付款后的金额为:27,274,672.92美元。公司拟为珠峰香港该项合同除预付款后金额(包括利息等)的支付提供一般责任担保,并依据应付余额,分期出具担保函。

本次担保为给控股子公司的担保,未涉及反担保。因珠峰香港最近一期经审计的资产负债率大于70%,本项担保事项需提交公司股东大会审批,以及履行跨境担保的有关登记备案手续。

二、被担保人基本情况

注册中文名称:西藏珠峰资源(香港)有限公司

成立时间:2017年12月11日

注册资本:8000万美元

公司法定地址:ROOM D 10/ F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

企业性质:有限公司

截至2021年末,珠峰香港(经审计)资产总额129579.46万元,负债总额136492.47万元(其中:银行贷款总额0万元;流动负债总额136492.47万元),资产净额-6913.01亿元。2021年度实现营业收入0元、净利润-45.79万元。

截至2022年6月30日,珠峰香港(未经审计)资产总额130522.17万元,负债总额91825.11万元(其中:银行贷款总额0万元;流动负债总额91825.11万元),资产净额38697.06亿元。2022年1-6月份实现贸易收入41470.34万元、净利润-1714.42万元。

珠峰香港为公司持股87.5%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

珠峰香港向合成发电机(香港)有限公司采购FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务。合同总金额34,093,328.65美元,其中的27,274,672.92美元在第二批设备发运当月起计分两年期支付完成。公司在第二批发货前,出具对其中的27,274,672.92美元的货款支付提供一般责任担保,并依据应付余额,分期出具担保函。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司为珠峰香港的相关合同款支付提供100%的全额付款担保,有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程,符合公司和全体股东的利益。且珠峰香港为公司持股比例87.5%的控股子公司,资产状况良好,其项目建成后,对相关合同有充分的还款能力,公司能有效控制其经营管理风险。

珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保,主要系其持股比例较低,且不参与珠峰香港的日常生产经营。

本项担保事项审议程序有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

2、独立董事发表的独立意见

(1)公司为珠峰香港的相关合同款支付提供100%的全额付款担保,有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程,符合公司和全体股东的利益。

(2)珠峰香港为公司持股比例87.5%的控股子公司,资产状况良好,本次担保合同相关项目建成后,对合同债务有充分的还款能力,公司能有效控制其经营管理风险。

(3)珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保,主要系其持股比例较低,且不参与珠峰香港的日常生产经营。

(4)本项担保事项审议程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)等法律法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

(5)同意《关于为控股子公司提供担保的议案》,并提交股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为11.63亿元,均为向下属全资提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的41.73%;发生额9.7186亿元,占公司最近一期经审计净资产的34.87%。逾期担保累计数量为0。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事就本项担保事项出具的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022年8月20日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2022-063

西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-050),上海金融法院于2022年8月19日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台(以下简称“司法执行平台”)公开进行股票司法处置拍卖,处置拍卖标的物:公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司(以下简称“塔城国际”)持有的公司股票共计32,000,000股(证券简称:西藏珠峰,证券代码:600338,证券性质:无限售流通股),占公司总股本的3.50%,占塔城国际持有公司股份的15.03%。

一、本次司法处置拍卖的进展情况

经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问,处置过程中,竞买人王也(竞买账号A338622***)以每股单价29.39元,总价共人民币235,120,000元,竞买成交8,000,000股;竞买人顾斌(竞买账号A130707***)以每股单价29.09元,总价共人民币232,720,000元,竞买成交8,000,000股;竞买人陆立明(竞买账号:A639097***)以每股单价28.77元,总价共人民币230,160,000元,竞买成交8,000,000股;竞买人陈学赓(竞买账号:A259639***)以每股单价28.51元,总价共人民币230,160,000元,竞买成交8,000,000股。

二、其他情况说明和风险提示

1、截至本公告披露日,因上市拍卖股份尚未完成过户等手续,塔城国际仍持有本公司股份212,842,552股无限售流通股,占公司总股本的23.28%。后续如完成过户,塔城国际持有的公司股份将变成180,842,552股,占公司总股本的19.78%。相关股份完成过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、公司将密切关注上述事项的后续处置进展情况,根据上海证券交易所《股票上市规则》等的有关规定,及时履行信息披露义务。

3、公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022年8月20日

股票代码:002772　　股票简称:众兴菌业　　公告编号:2022-068
债券代码:128026　　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

【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	众兴菌业	股票代码	002772
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	钱晓利	钱晓利	
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
电话	0938-2851611	0938-2851611	
电子信箱	gstszxjy@163.com	gstszxjy@163.com	

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)	858,776,452.19	704,358,946.32	21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,032,000.06	12,531,495.37	-259.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,963,568.98	-15,224,715.34	87.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,532,517.30	108,645,002.15	22.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0517	0.0354	-246.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0517	0.0354	-246.05%
加权平均净资产收益率	-0.62%	0.45%	-1.07%
	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)	6,713,869,999.98	6,551,297,202.04	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,196,155,206.45	3,248,600,124.87	-1.61%

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	45,112	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
陶军	境内自然人	27.03%	110,136,094.00	0.00	质押	42,150,000.00
田德	境内自然人	7.64%	31,132,277.00	0.00	质押	18,000,000.00
天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.21%	9,000,000.00	0.00		0
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.76%	7,190,476.00	0.00		0
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.36%	5,523,809.00	0.00		0
吴浩东	境内自然人	0.82%	3,350,400.00	0.00		0
刘亮	境内自然人	0.65%	2,645,715.00	1,984,286.00		0
雷小刚	境内自然人	0.62%	2,524,712.00	0.00		0
叶福林	境内自然人	0.59%	2,409,421.00	0.00		0
法国兴业银行	境外法人	0.56%	2,272,200.00	0.00		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈,为一致行动人;刘亮先生为公司董事、高级管理人员;雷小刚先生为公司员工。陶军先生、田德先生、刘亮先生与雷小刚先生及前10名普通股股东他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外,公司无法判断其他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》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券	众兴转债	128016	2017年12月13日	2023年12月13日	40,879.24	第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.36%	50.37%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.34	2.97

三、重要事项

1、实施2021年度利润分配方案

2022年03月23日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于审议(2021年度利润分配预案)的议案》,鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况,故公司拟以分配比例不变的原则,以2021年度利润分配预案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

2022年05月19日,公司实施了2021年度权益分派方案。《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-046)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、业绩变动情况

本报告期,公司实现营业收入858,776,452.19元,同比增长21.92%,实现归属于上市公司股东的净利润-20,032,000.06元,同比增长-259.85%,主要原因系:①受大宗货物贸易影响,玉米芯、麸皮、米糠等原材料采购价格在本年上半年仍处于上涨趋势;二季度双孢菇产品因疫情反复存在一定量的报废且销售价格较上年同期存在一定程度的下滑;②部分生产基地建成投产对应项目贷款利息费用化以及流动资金借款较上年同期增加,财务费用较上年同期增加;③公司进行闲置资金委托理财,持有的交易性金融资产因市场波动在本报告期内确认的公允价值变动损失约2,300万元。

3、续聘会计师事务所

2022年03月23日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002772　　股票简称:众兴菌业　　公告编号:2022-069
债券代码:128026　　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》(2022年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,编制了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年08月19日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》,公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

本报告期,公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】2002号)核准,公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按票面价值平价发行,扣除发行费用后,实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2017)080011号《验资报告》。

截至2022年06月30日,公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币94,318.28万元(扣除银行手续费支出),公司已累计投入使用募集资金金额为人民币55,552.06万元,其中,本报告期投入使用金额为人民币234.94万元,以前年度投入使用金额为55,317.12万元,经公司股东大会审议通过,将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”结项后的节余募集资金16,925.88万元(含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,840.34万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

(二)募集资金专户存储和管理情况

1、募集资金专户存储情况

根据《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,2017年12月19日,公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至2018年01月11日,公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议,具体情况如下:

序号	项目名称	开户行	账户名称	银行账号	金额(万元)
1	年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	交通银行股份有限公司天水分行	安阳众兴菌业科技有限公司	729030128018010068657	42,290.00
2	年产32,400吨金针菇生产线建设项目	甘肃银行天水分行	吉林省众兴菌业科技有限公司	61012400200013650	24,000.00
3	年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	武威众兴菌业科技有限公司	729030110018010112000	24,000.00
合计					90,290.00

注:《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2018-004)详见2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、募集资金存储专户变更情况

2020年09月22日,公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理,安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。2020年09月28日,安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议,原募集资金专户已注销。

本次募集资金存储账户变更后,募集资金存放情况如下:

序号	项目名称	开户行	账户名称	银行账号
1	年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	甘肃银行天水分行	安阳众兴菌业科技有限公司	61012401000003674
2	年产32,400吨金针菇生产线建设项目	甘肃银行天水分行	吉林省众兴菌业科技有限公司	61012400200013650
3	年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	甘肃银行天水分行	武威众兴菌业科技有限公司	61012401000003663

注:《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2020-103)、《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号:2020-104)详见2020年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金

2018年01月12日,公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-007)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、部分闲置募集资进行金现金管理

公司2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会及2020年第一次临时股东大会均审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,在确保不影响公司募集资金投资项目情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金的使用效率。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008/2019-013/2020-027)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产,同意将上述两项目予以结项。同时,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,791.16万元(含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

截至2022年05月19日,公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户,实际转出金额16,925.88万元。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-028)及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-050)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至2022年06月30日,公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,840.34万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年半年度实际使用情况请详见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表1-1)。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,