公司代码:603861　　公司简称:白云电器
转债代码:113549　　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

【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	白云电器	603861	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程轶颖	
电话	020-86060164	
办公地址	广州市白云区神山镇大岭南路18号	
电子信箱	Baiyun_electric@bydq.com.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	8,002,895,611.65	8,123,304,608.53	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	2,698,031,874.70	2,752,100,428.04	-1.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,163,372,946.38	1,233,506,244.22	-5.69
归属于上市公司股东的净利润	-55,565,226.04	46,996,348.71	-218.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,386,322.92	36,004,199.18	-223.28
经营活动产生的现金流量净额	-281,227,804.55	-148,977,595.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	1.77	减少3.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1275	0.1064	-219.83
稀释每股收益(元/股)	-0.1275	0.1064	-219.83

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)						21,381
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	
胡明森	境内自然人	16.52	72,003,672		无	
胡明高	境内自然人	16.52	72,003,672		无	
胡明聪	境内自然人	16.52	72,003,672		无	
胡明光	境内自然人	9.91	43,202,203		无	
胡合意	境内自然人	6.61	28,801,469		无	
白云电气集团有限公司	境内非国有法人	2.74	11,941,477	11,941,477	无	
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.64	2,773,485		未知	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & COLLC	境内非国有法人	0.49	2,130,269		未知	
陈俊强	境内自然人	0.45	1,952,551		未知	
张凤珍	境内自然人	0.36	1,570,502		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2022-063
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十六次会议。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及(2022年半年度报告摘要)的议案》;

监事会认为:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,2022年半年度报告公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司(可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2022-062
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生、黄婉丽女士以通讯方式出席会议,公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及(2022年半年度报告摘要)的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司(可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2022-064
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2022年半年度存放与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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》,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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准,公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券,募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验,出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税),实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

(二)2022年半年度使用金额及当前余额
2022年半年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入、理财收益扣除手续费净额	减:以前年度已使用募集资金金额	减:本年使用募集资金金额	减:闲置募集资金补充流动资金	募集资金专户期末余额
866,052,000.00	9,936,663.49	496,107,299.59	75,309,410.67	200,000,000.00	104,571,953.23

截至2022年6月30日,公司募集资金项目累计已使用募集资金571,416,710.26元,加上扣除手续费后累计利息收入净额9,936,663.49元,减除闲置募集资金补充流动资金200,000,000.00元,募集资金账户剩余104,571,953.23元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日,公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司,以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时,公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年半年度,公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为104,571,953.23元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

主体	开户银行	账号	存款类型	存款余额
白云电器	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	活期	50,299,440.22
明德电器	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	活期	53,460,001.02
中智德源	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	活期	812,511.99

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

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日,因受新型冠状病毒疫情的影响,公司项目建设进度有所延后,同时,公司在项目实施过程中,密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化,并结合实际情况,对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"的建设方案进行优化和完善;另一方面,公司的项目建设进度由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策而有所延后。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月24日经董事会批准报出。

七、独立董事意见

公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,全体独立董事同意公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
2022年8月26日

附件1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	866,052,000.00	本年度投入募集资金总额	75,309,410.67
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	571,416,710.26
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
高端智能化配电设备产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	656,052,000.00	75,309,410.67	361,416,710.26	-294,635,289.74	55.09	2023年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00	-	100				
合计	—	866,052,000.00	866,052,000.00	866,052,000.00	75,309,410.67	571,416,710.26	-294,635,289.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	在项目实施过程中,因行业的发展趋势和客户需求的变化,在结合公司的实际情况后,对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"的建设方案进行了优化和完善;另一方面,公司的项目建设进度由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策而有所延后。											
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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年12月19日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币2.50亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2022年6月15日,公司已将上述2.50亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用专户。 2022年6月17日,公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
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	公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2022-065
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生、黄婉丽女士以通讯方式出席会议,公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及(2022年半年度报告摘要)的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司(可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2022年8月26日

公司代码:603959　　公司简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司

【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: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	百利科技	603959	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李良友	张宏蕾
电话	0730-8501033	0730-8501033
办公地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
电子信箱	zqb@hbleast.com.cn	zqb@hbleast.com.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	3,671,764,317.07	3,195,739,288.08	14.90
归属于上市公司股东的净资产	711,358,953.71	649,491,735.11	9.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	946,429,744.50	345,144,068.26	174.21
归属于上市公司股东的净利润	61,892,718.60	36,753,759.01	68.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,957,193.99	35,318,463.45	69.76
经营活动产生的现金流量净额	124,855,130.65	257,516,284.10	-51.52
加权平均净资产收益率(%)	9.10	5.75	增加3.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71

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)						15,540
截至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	
西藏新海新创业投资有限公司	境内非国有法人	30.04	147,304,350		质押	117,835,200
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇世纪私募证券投资基金	其他	5.00	24,514,950		未知	
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰4号私募证券投资基金	其他	5.00	24,514,950		未知	
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-ROFII	其他	2.17	10,650,995		未知	
张文扬	境内自然人	2.17	10,622,412		未知	
施玮	境内自然人	1.84	9,030,078		未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.78	8,708,972		未知	
吉林省田粮权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.72	8,408,740		未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.28	6,297,551		未知	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	5,901,500		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2022-040

湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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的专项报告》。

具体内容详见公司同日于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的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2022-041

湖南百利工程科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")第四届监事会第十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。

监事会认为,《公司2022年半年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(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的专项报告》。

具体内容详见公司同日于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的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2022-042

湖南百利工程科技股份有限公司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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,百利科技以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股,每股面值1元,合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格5.56元,共募集资金总额284,999,995.52元,扣除含增值税发行费用7,121,258.99元(不含增值税发行费用6,736,848.10元),实际募集资金净额为277,878,736.53元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额278,263,147.42元)。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年6月12日出具XYZH/2020BJA131080验资报告。

截止2022年6月30日,百利科技对募集资金项目累计投入134,175,588.00元,其中:百利科技于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币49,175,588.00元;于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币85,000,000.00元。截止2022年6月30日,募集资金余额为人民币143,702,940.58元。

本次非公开发行募投项目之一陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期),因业主方筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备,需要进行工艺技术变更,公司与业主方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨,但一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率,经过合同双方友好协商,双方于2022年5月29日签署了合同终止协议。该项目终止后,为合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将剩余募集资金143,800,033.91元全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的《百利科技关于部分募投项目拟终止并将剩余募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-025)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,百利科技依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合百利科技实际情况,制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据《管理制度》的要求,并结合百利科技经营需要,百利科技在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户,并于2020年6月12日与开户银行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"监管协议"),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据监管协议,百利科技单次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,百利科技应当及时以传真方式通知华融证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司岳阳分行	436101888013000072628	181,499,995.52	80,045.18	活期
中国建设银行股份有限公司冷水铺支行	43050166918000000394	96,378,741.01	19,988.73	活期
合计		277,878,736.53	100,033.91	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异原因:(1)截至2022年6月30日,公司累计使用闲置募集资金143,700,000.00元用以暂时补充流动资金,该部分闲置募集资金已于2022年7月4日全部归还至募集资金账户;(2)因利息、手续费等累计形成的金额96,835.38元。

三、2022年半年度募集资金的使用情况

2022年半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表:募集资金使用情况表

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		277,878,736.53			本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额						134,175,588.00
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
实施/扩大工程总承包项目-红马二期项目	—	192,878,736.53	192,878,736.53	192,878,736.53	0	49,175,588.00	-143,703,148.53	25.50	—	—	—	否
偿还银行贷款	—	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0	85,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	277,878,736.53	277,878,736.53	277,878,736.53	0	134,175,588.00	-143,703,148.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)业主方筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备,需要进行工艺技术变更,公司与业主方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨,但一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率,经过合同双方友好协商,双方于2022年5月29日签署了合同终止协议。该项目终止后,为合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,经公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司将剩余募集资金143,800,033.91元全部用于永久补充公司流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	百利科技预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为49,175,588.00元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对百利科技截止2020年6月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作,并出具了《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(【XYZH/2020BJA131088】号)。2020年6月24日,百利科技召开了第三届董事会第五十次会议及第三届第十七次监事会会议,会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币49,175,588.00元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	百利科技于2020年8月4日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币4,370万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。百利科技独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-065)。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为4,370万元,并于2021年9月1日全部归还至募集资金账户。 百利科技于2021年8月31日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-029)。 百利科技于2021年9月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过4,370万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个