

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。

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。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

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股普通股	上海证券交易所	高能环境	603588	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	董昕	陈海星		
电话	010-85782168	010-85782168		
办公地址	北京市西城区花园路36号10号楼高能环境大厦	北京市西城区花园路36号10号楼高能环境大厦		
电子信箱	stock@sghe.com.cn	stock@sghe.com.cn		

2.2 主要财务数据

单位: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	19,012,629,616.16	17,333,436,921.69	14.88	
归属于上市公司股东的净资产	5,883,216,554.24	5,493,419,354.32	7.08	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	3,966,984,136.47	3,971,456,960.91	18.65	
归属于上市公司股东的净利润	444,390,185.71	390,512,764.05	13.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,334,765.70	381,527,830.11	8.86	
经营活动产生的现金流量净额	507,283,284.09	99,652,640.52	506.44	
加权平均净资产收益率(%)	7.772	7.077	减少0.11个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.348	0.306	12.99	
稀释每股收益(元/股)	0.348	0.306	12.99	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股		单位:元	
截至报告期末总股本(万)		29.915	
截至报告期末表决权恢复的优先股总数(万)		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
李卫国	境内自然人	19.76	282,737,064
刘洪明	境内自然人	4.23	64,087,021
许利军	境内自然人	3.46	54,286,310
孙前朋	境内自然人	2.82	36,948,161
北京高能时代环境技术股份有限公—睿信资产(有限合伙)基金资管计划	其他	2.60	39,469,078
利明	境内自然人	2.12	27,074,746
李国恩	境内自然人	1.97	29,262,590
香港中央结算有限公司	其他	1.60	20,467,422
宋建强	境内自然人	1.56	19,367,072
中国社保基金—零组合	其他	1.53	19,546,694
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东持股10名,除中国社保基金资管计划、李国恩、李国恩兄弟关系,其他股东间不存在关联关系,前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股及持股数量总额	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 ☒

单位:元 币种:人民币

债券简称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行绿色公司债券(第二期)	G19高能02	162941	2019年08月23日	2022年06月23日	410,000,000.00	5.50

反映发行人偿债能力的指标:

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:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-086

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)第五届董事会第九次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知,并于2022年8月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、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,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及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》。

二、审议通过《关于追加2022年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事李卫国先生、凌清明先生回避表决。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的书面认可及独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于追加2022年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-088)。

三、审议通过《关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-089)。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境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:2022-090)。

五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-091)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-087

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)第五届监事会第六次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。监事会上本次会议召开10日前以通讯方式首次会议监事,会议由公司监事会主席甄胜利先生主持,全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事以记名投票的方式对议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告(全文及摘要)》。

监事会认为公司2022年半年度报告及摘要要经过认真审核,审核意见如下:

《公司2022年半年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部控制制度的要求;

《公司2022年半年度报告(全文及摘要)》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,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;未发现与2022年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

我们保证所披露公司2022年半年度报告(全文及摘要)中所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年半年度报告摘要》及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》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司本次计划使用闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,符合中国证监会颁布的《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》《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的决定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-090)。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为:公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于投资期限不超过12个月的低风险、流动性好、风险可控的委托理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,有利于增加收益及股东回报。上述额度经董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的决定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-091)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2022年8月25日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-088

北京高能时代环境技术股份有限公司关于追加2022年日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次追加2022年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公

证券代码:603588 证券简称:高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

2022 半年度报告摘要

司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次追加关联交易预计遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对公司形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

根据《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5号—交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2022年公司及各控股子公司与关联方发生的日常关联交易事项追加如下:

一、追加2022年度预计的日常关联交易审批程序

2022年1月26日公司召开第五届董事会第二次会议,2022年2月21日公司召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》,对公司与各关联方2022年度发生的日常关联交易金额进行了预计。详情及公司2021年日常关联交易的预计和执行情况请见公司分别于2022年1月27日、2022年2月22日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于2021年度日常关联交易的执行情况暨2022年日常关联交易预计的公告》《高能环境2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-017、2022-022)。

因经营发展需要,为满足公司及控股子公司与关联方北方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司(以下简称“东方雨虹”)销售防水材料原材料、提供设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供劳务服务及技术服务等的需求,以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团有限公司及其控股子公司(以下简称“玉禾田”)提供劳务服务的需求,公司拟追加与关联方2022年度关联交易额度。

经第五届董事会第九次正式召开本次股东大会召开10日前以通讯方式发出会议通知,并于2022年8月25日以通讯方式召开审议通过《关于追加2022年日常关联交易预计额度的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事李卫国先生、凌清明先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。公司预计的关联交易属于正常的业务范围,系完全出于履行、关联董事在审议议案时已按规定回避表决,决策程序符合法律、行政法规,完整、规范及其他规范性文件(和《公司章程》)等规章制度相关规定;关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力,亦不存在货款不收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次追加2022年日常关联交易预计额度情况

公司拟追加与关联方雨虹2022年关联交易预计额度,其中“自关联人购买产品、商品”类别追加额度3,000.00万元,“向关联人销售产品、商品”类别追加额度15,000.00万元,“接受关联人提供劳务服务及技术服务”类别追加额度1,000.00万元;拟追加与玉禾田2022年关联交易预计额度1,400.00万元。详情如下:

关联交易类别	关联人	追加2022年预计金额(万元)	截至2022年6月30日发生金额(万元)	追加预计额度(万元)	追加后2022年预计金额(万元)
自关联人购买产品、商品	东方雨虹	2,000.00	2,588.22	3,000.00	5,000.00
向关联人销售产品、商品	东方雨虹(除下两家公司外)	5,000.00	0	0	5,000.00
自关联人销售产品、商品	德爱威(中国)有限公司	4,000.00	35,393.94	2,000.00	6,000.00
接受关联人提供劳务服务及技术服务	玉禾田	1,500.00	795.68	1,000.00	2,500.00
接受关联人提供劳务服务及技术服务	玉禾田	1,500.00	1,762.71	1,400.00	4,000.00
合计		61,000.00	40,527.46	20,400.00	81,500.00

注:公司追加2022年度日常关联交易的预计额度是基于2022年度生产经营计划并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计。

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

(1)公司名称:北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人:李卫国

统一社会信用代码:91110000102551540H

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址:北京市海淀区中关村南路36号雨虹大厦2号

注册资本:251,962.7295万人民币

经营范围:制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备;防水材料、保温材料、建筑成套设备、橡胶类制品的技术开发、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);信息技术服务;技术加工和“三来一补”业务;制造橡胶类制品(限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2022年6月30日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司总资产为4,633,598.84万元,归属于上市公司股东的净资产为2,626,144.14万元,2022年1—6月实现的营业收入为1,530,671.35万元,归属于上市公司股东的净利润为96,639.70万元(以上数据未经审计)。

(2)公司名称:德爱威(中国)有限公司

法定代表人:熊俊

统一社会信用代码:91330182MA28RUKT1K

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地址:浙江省杭州市建德市下涯镇锦澜路2号-8

注册资本:20,000.00万人民币

经营范围:一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品批发;五金产品制造;化妆品批发;化妆品零售;包装服务;日用百货销售;礼品、花卉销售;企业管理;化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;进出口代理;危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2022年6月30日,德爱威(中国)有限公司总资产为188,898.40万元,归属于上市公司股东的净资产为8,819.85万元,2022年1—6月实现的营业收入为96,502.78万元,归属于上市公司股东的净利润为-87.45万元(以上数据未经审计)。

(3)公司名称:天津虹致新材料有限公司

法定代表人:魏青

统一社会信用代码:91120116MA06HEXC1D

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津市滨海新区中新天津生态城东趣路355号创新大厦621

注册资本:1,000.00万人民币

经营范围:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备、沥青销售;防水、防腐、保温材料、防水材料、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年6月30日,天津虹致新材料有限公司总资产为491,133.75万元,归属于上市公司股东的净资产为108,218.31万元,2022年1—6月实现的营业收入为669,604.34万元,归属于上市公司股东的净利润为20,448.77万元(以上数据未经审计)。

(4)公司名称:玉禾田环境发展集团有限公司

法定代表人:鲍江勇

统一社会信用代码:91440300553876133C

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:安徽省安庆市岳西县天雕大道筑梦小镇电商产业园9号楼

注册资本:27,680万人民币

经营范围:一般项目:楼宇清洁服务;道路清扫保洁;垃圾清运;环保工程;生物柴油加工制造;垃圾分类项目运营管理;垃圾分类技术咨询与开发服务;垃圾中转站的设计和技术开发;垃圾无害化处理技术开发;RDP技术、厌氧生物利用技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理;生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理;物业管理;白蚁防治、灭治;杀虫灭鼠及消杀服务;室内空气净化治理服务;绿化养护管理;花卉租摆;市政园林绿化工程;高空外墙清洗;(车辆、机械等设备)有形资产管理;货物运输;生活垃圾二次收运设施清洗消毒;水域垃圾清理;冰雪清理、运输服务、冰雪消融纳管理;公厕管理;市政管理;市政设施管理;污水、污泥处理及其再生利用;医疗废弃物运输、处置;固体废物处理;再生资源回收;大气污染防治;互联网信息服务;停车泊位的建设、经营和管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2022年6月30日,玉禾田环境发展集团有限公司总资产为655,360.307万元,归属于上市公司股东的净资产为308,799.04万元,2022年1—6月实现的营业收入为260,507.14万元,归属于上市公司股东的净利润为27,181.30万元(以上数据未经审计)。

2.关联交易说明

“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业(前述天津虹致新材料有限公司、德爱威(中国)有限公司均为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业),公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的企业,“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(3)款规定的关联关系情形;

玉禾田环境发展集团有限公司是公司董事、总裁凌清明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人,该法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(三)款规定的关联关系情形;为保护公司及股东、特别是中小股东的利益,公司根据实质重于形式的原则,认定玉禾田环境发展集团有限公司的控股子公司为公司关联法人。

3.履约能力分析

在关联交易事项发生前,公司对关联人的经营和财务状况进行审查,确认其依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好,具有较强的履约能力,不存在占用资金并造成财务风险的情况。

四、关联交易主要内容 and 定价政策

1.关联交易主要内容

公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供设备等;向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程劳务及技术服务等;公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等;

2.关联交易定价政策

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格,付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常商业惯例确定,不会损害公司及全体股东的利益。

3.关联交易定价签署情况

对于公司及控股子公司在追加后2022年预计范围内发生的日常关联交易,在《关于追加与关联方2022年日常关联交易预计额度的议案》经公司董事会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

五、关联交易对上市公司和上市公司的影响

本次公司追加与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定,公司及控股子公司2022年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为,属于正常的业务往来。

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格,付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常商业惯例确定,不会损害公司及全体股东的利益。

关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-090

北京高能时代环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●现金管理额度:不超过人民币60,000万元,在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额(含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过上述额度。

●投资品种:闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。

●现金管理期限:上述额度经董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响理财收益。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度

不超过人民币60,000万元,在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额(含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过上述额度。

(三)资金来源

1、委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可〔2022〕1225号)核准,公司本次非公开发行246,250,000股股票(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币11.20元/股,募集资金总额为人民币2,758,000,000元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币1,163,164.07元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,752,836,835.93元,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月4日出具的天健验〔2022〕12-29号《验资报告》审验确认。根据相关规定,公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金,并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。

截至2022年8月15日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	根据发行预案投入募集资金金额	本次发行募集资金投入金额	累计投入募集资金金额
1	包管治理专项利项目	306,132.40	116,100.00	116,100.00	6,390.02
1.1	金属包管固废综合利用	101,189.48	42,300.00	42,300.00	115.48
1.2	江西多金属资源综合利用	263,972.92	73,800.00	73,800.00	6,270.54
2	生活垃圾焚烧发电项目	86,186.00	77,200.00	77,200.00	0
2.1	伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)	56,282.51	48,700.00	48,700.00	0
2.2	晋州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)	29,903.49	28,500.00	28,500.00	0
3	林州生活垃圾焚烧发电项目	82,500.00	82,500.00	81,083.06	41,637.92
合计		533,817.40	276,800.00	276,283.06	48,023.94

注:本次发行募集资金净额少于发行预案中投入募集资金项目的总额,两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整,即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币82,500万元调减为人民币81,983.68万元。

3、是否影响募投项目实施进度

公司使用闲置募集资金进行理财不会影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运转。

(四)投资方式

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险,期限不超过12个月的保本型产品,包括但不限于不限行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型投资凭证等。

2、投资额度

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币60,000万元适时进行现金管理,单笔理财期限最长不超过一年,在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额(含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过上述额度。

3、实施方式

公司将授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责具体实施。

(五)投资期限

上述额度经董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2022年8月25日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。同日,公司以通讯方式召开第五届监事会第六次会议,会议由公司监事会主席甄胜利先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议审议通过了前述议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司投资产品类型为理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提请广大投资者注意投资风险。

公司采取的风控措施:

1、公司进行理财购买时,遵守审慎性原则,选择的理财类型为保本型,根据公司审批结果实施具体操作。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运转。

2、独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时公司审计部应组织进行内部审计并出具书面意见。如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部负责理财产品的具体购买事项,并严格执行公司内部审批流程。财务部将建立理财产品台账,及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下(2022年财务数据未经审计):

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	151,724.33	85,560.77
资产总额	1,991,262.96	1,733,343.69
负债总额	1,326,948.49	1,112,066.08
归属母公司股东的权益	589,321.68	549,341.94
经营活动产生的现金流量净额	69,728.33	60,691.83

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营资金使用需求,有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转,通过适度现金管理,可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金投资与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。该事项符合《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》以及公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施;在不影响募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-089

北京高能时代环境技术股份有限公司关于公司2022年度开展衍生品投资业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资额度:公司将根据实际生产经营情况,拟投资资金额不超过50,000万元开展衍生品投资业务。其中开展对应的贵金属、有色金属等套期保值业务的投资金额不超过45,000万元,进行期货投资的投资金额不超过5,000万元。因公司及控股子公司开展衍生品业务为滚动实施,为确保在决议有效期内任一时点投资额符合相关法律法规要求,故设定50,000万元为投资上限,具体投资金额还将依据公司业务需求、市场状况、资金情况等动态调整。

●投资品种:期货投资品种为标准的期货合约。

●实施期限:自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:公司开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为规避产品价格的大幅波动对公司带来的影响;进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则,但同时也会存在一定的风险:包括市场风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、政策风险等。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司及控股子公司从事的固废资源化处置项目主要回收铜、锡和铟等有色金属以及少量金、银、铂钨等贵金属,其产品价格受国内环保政策、大宗商品市场与宏观经济等因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险,公司通过期货衍生品工具,充分利用期货市场的套期保值功能,合理研判相关大宗商品的市场行情,建立合理的保值工具,抓住期货、现货两个市场价格波动的差异,获取期现货利,是非常有必要的。

同时为提高资金使用效率和收益,降低资金成本,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟进行期货投资。

(二)投资额度

公司将根据实际生产经营情况,拟投资资金额不超过50,000万元开展衍生品交易业务。其中开展对应的贵金属、有色金属等套期保值业务的投资金额不超过45,000万元,进行期

期货投资的投资金额不超过5,000万元。因公司及控股子公司开展衍生品交易业务为滚动实施,为确保在决议有效期内任一时点投资额符合相关法律法规要求,故设定50,000万元为投资上限,具体投资金额还将依据公司业务需求、市场状况、资金情况等动态调整。

(三)资金来源

公司从事期货套期保值业务和期货投资来源于自有资金,不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值业务和期货投资。

(四)投资方式

公司将通过资质较好的期货经纪公司或资质良好的银行在期货交易所买卖标准化的期货合约。

公司的衍生品投资模式主要有:期货套期保值和期货投资。期货套期保值是指针对现货头寸,在期货市场进行反向操作,根据期现同步的原则,最终期现货盈亏互补,以规避价格风险为目的的期货交易行为。期货投资是指在期货交易所买卖标准化的期货合约以赚取价差为目的的期货交易行为。

衍生品投资交易所有上海期货交易所、新加坡交易所、香港交易所、纽约期货交易所等,并且主要通过资质较好的期货经纪公司或资质良好的银行进行操作。

(五)投资期限

期限为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额