证券代码:000732 证券简称:ST泰禾 公告编号:2022-036号

泰禾集团股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄其森	董事长	黄其森先生因其自身原因,未能亲自出席本次会议。	-

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	ST泰禾	股票代码	000732
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	泰禾集团		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄其森	王筱锦
办公地址	北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层	北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层
电话	010-89580885	010-89580885
电子信箱	investors@tahoecn.com	investors@tahoecn.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)	3,202,403,125.52	662,294,962.93	383.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,030,972,666.94	-852,718,326.75	-138.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,039,372,323.87	-829,470,080.01	-145.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	206,711,377.38	-899,338,889.81	122.98%
基本每股收益(元/股)	-0.8160	-0.3426	-138.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.8160	-0.3426	-138.18%
加权平均净资产收益率	-22.46%	-6.00%	-16.46%
	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)	218,268,060,793.01	219,123,942,629.04	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,918,226,645.03	10,059,467,925.39	-21.29%

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	52,470	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
泰禾投资集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	1,051,384,336	0	质押	1,051,380,000
					冻结	1,051,384,336
叶荔	境内自然人	12.05%	299,990,000	0	质押	299,970,000
					冻结	299,990,000
福建智恒达实业有限公司	境内非国有法人	3.56%	88,636,372	0	质押	88,620,000
黄敏	境内自然人	1.45%	36,033,862	0	质押	36,000,000
					冻结	36,000,000
UBS AG	境外法人	0.47%	11,772,132	0		
徐文星	境内自然人	0.36%	9,000,106	0		
王飞	境内自然人	0.34%	8,500,000	0		
蔡炜宇	境内自然人	0.29%	7,137,000	0		
虞何佳	境内自然人	0.26%	6,424,800	0		
鲁晏余	境内自然人	0.24%	5,950,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,250,000股,普通证券账户持有4,250,000股,实际合计持有8,500,000股;公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,900股,普通证券账户持有136,100股,实际合计持有7,137,000股;公司股东鲁晏余通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,950,000股,普通证券账户持有0股,实际合计持有5,950,000股。					

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
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)	H6泰禾02	112394	2016年05月25日	2021年05月25日	9.06	6.00%
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)	H6泰禾03	112395	2016年05月25日	2021年05月25日	150,000	7.20%
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	H7泰禾01	114205	2017年08月15日	2020年08月15日	81,800	7.50%
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)	H7泰禾02	114219	2017年10月10日	2020年10月10日	159,800	7.50%
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	H8泰禾01	114357	2018年08月02日	2021年08月02日	150,000	8.50%
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	H8泰禾02	114373	2018年09月19日	2020年08月24日	150,000	7.50%
2021notes(境外美元债券三年期)	18泰禾美元债01	XS1725031105	2018年01月17日	2021年01月17日	134,228	7.88%
2023notes(境外美元债券五年期)	18泰禾美元债02	XS1750991744	2018年01月17日	2023年01月17日	151,006.50	8.13%
2021notes(境外美元债券三年期增发)	18泰禾美元债03	XS1725031105	2018年03月06日	2021年01月17日	154,362.20	7.88%
2021notes(境外美元债券三年期增发)	18泰禾美元债04	XS1725031105	2018年05月23日	2021年01月17日	67,114	7.88%
2022notes(境外美元债券三年期)	19泰禾美元债01	XS2022228113	2019年07月10日	2022年07月10日	268,456	15.00%
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)	19泰禾美元债02-01	XS2052134140	2019年09月13日	2020年09月11日	67,114	11.25%
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期增发)	19泰禾美元债02-02	XS2052134140	2019年09月20日	2020年09月11日	67,114	11.25%
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)	19泰禾美元债03	XS2090920427	2019年12月12日	2020年12月10日	74,160.97	11.00%
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期增发)	20泰禾美元债01	XS2090920427	2020年01月06日	2020年12月10日	25,684.53	11.00%
2021notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)	20泰禾美元债02	/	2020年04月03日	2021年04月02日	33,557	11.00%
2021notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)	20泰禾美元债03	/	2020年04月23日	2021年04月22日	30,201.30	11.00%

(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	94.22%	93.25%
流动比率	105.05	118.62
速动比率	6.85	7.67
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.37	-0.02
扣除非经常性损益后净利润	-203,937.23	-82,947.01
利息保障倍数	-0.40	-0.04
现金利息保障倍数	10.39	-2.24

三、重要事项

公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营,拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品,以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

报告期内,房地产市场整体呈现下行态势,受市场基本面下行压力不断加大的影响,公司房地产项目推盘节奏放缓,面临较大去化压力,同时由于公司自身债务规模庞大使得公司短期流动性出现困难,导致项目建设周期延长,出现延期交付情况。截至2022年6月30日,公司已到期未归还借款金额为520.66亿元,截至2022年8月26日,公司已到期未归还借款金额为585.19亿元。

目前,公司正全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。同时,公司以"复工复产、重塑信心"保交付、保品质"为第一要务,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。

泰禾集团股份有限公司

法定代表人:黄其森

二〇二二年八月三十日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-048

瑞康医药集团股份有限公司

【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	瑞康医药	股票代码	002589
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	周云	王秀婷
办公地址	烟台市芝罘区机场路326号	烟台市芝罘区机场路326号
电话	0535-6737695	0535-6737695
电子信箱	zhouyun@realcan.cn	stock@realcan.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)	7,551,070,413.29	12,710,952,758.85	-40.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,990,871.57	115,556,672.30	-48.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,843,303.78	13,372,385.39	-71.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,926,857.47	597,047,017.23	-53.62%
基本每股收益(元/股)	0.0392	0.0770	-49.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0392	0.0770	-49.09%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.54%	-0.75%
	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)	25,783,945,772.10	26,396,974,447.33	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,435,711,571.12	7,567,035,854.72	-1.74%

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	93,634	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
张仁华	境内自然人	17.08%	256,968,159	204,726,119	质押	180,583,144
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	140,618,923	质押	91,055,474
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	75,235,525			
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	30,441,184			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
于忠勇	境内自然人	1.06%	16,021,010			
上海艾动实业有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,162,101			
童欣	境内自然人	0.80%	12,000,000			
瑞康医药集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.60%	9,029,634			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.54%	8,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券代码:002589 债券简称:H7泰禾01 114205 2017年08月15日 2020年08月15日 81,800 7.50%

债券代码:002589 债券简称:H7泰禾02 114219 2017年10月10日 2020年10月10日 159,800 7.50%

债券代码:002589 债券简称:H8泰禾01 114357 2018年08月02日 2021年08月02日 150,000 8.50%

债券代码:002589 债券简称:H8泰禾02 114373 2018年09月19日 2020年08月24日 150,000 7.50%

(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	93.25%	93.25%
流动比率	118.62	118.62
速动比率	7.67	7.67
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后净利润	-82,947.01	-82,947.01
利息保障倍数	-0.04	-0.04
现金利息保障倍数	-2.24	-2.24

三、重要事项

无。

瑞康医药集团股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-046

瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"瑞康医药")第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月22日以书面形式发出,2022年8月29日上午在烟台市芝罘区机场路326号四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核,《公司2022年半年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-047

瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议通知于2022年8月22日以书面形式发出,2022年8月29日上午在烟台市芝罘区机场路326号四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》,本报告全部内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

根据《证券法》第八十二条,监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告及其摘要认真审核,认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,全体监事签署对年度报告书面确认意见。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2022-040

湘潭电化科技股份有限公司

【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	湘潭电化	股票代码	002125
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	贺娟	沈圆圆
办公地址	湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城	湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城
电话	0731-55544161	0731-55544048
电子信箱	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.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)	916,437,776.63	885,696,063.52	3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	305,221,684.99	50,203,125.88	507.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	301,383,041.94	48,346,096.90	523.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,909,136.49	31,865,137.74	50.35%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.08	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.08	500.00%
加权平均净资产收益率	14.21%	2.80%	11.41%
	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)	5,061,171,571.14	4,482,952,930.87	12.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,268,379,729.89	1,994,632,130.55	13.72%

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	45,071	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
湘潭电化集团有限公司	国有法人	28.59%	179,971,473	14,492,753	质押	105,240,000
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	12.69%	79,885,370	21,739,130	质押	39,869,565
王圣俊	境内自然人	1.02%	6,392,900	0		
蒋如宁	境内自然人	0.68%	4,263,189	0		
苏州格外投资管理有限公司-格外投资新三板1号基金	其他	0.58%	3,650,000	0		
熊美云	境内自然人	0.52%	3,247,000	0		
王海云	境内自然人	0.48%	3,019,616	0		
卢红萍	境内自然人	0.48%	2,990,448	0		
祝双英	境内自然人	0.42%	2,613,712	0		
彭自如	境内自然人	0.41%	2,580,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东,湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人:刘干江

2022年8月29日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2022-041

湘潭电化科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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[2019]2579号文《关于核准湘潭电化 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")向11名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)76,521,737 股,每股面值1元,发行价格为每股6.90元,募集资金总额为527,999,985.30元,坐扣承销费、保荐费8,300,000.00元(含税)后的募集资金为519,699,985.30元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年4月20日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用合计1,330,000.00元(含税),公司本次募集资金净额为518,369,985.30元。此外,本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额545,094.34元,与前述募集资金净额共计人民币518,915,079.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了"天健验(2020)2-12 号《验资报告》。

截至2022年6月30日,公司已累计使用本次非公开发行募集资金47,851.71万元,其中本报告期使用金额为737.11万元,以前年度使用金额为47,114.60万元,公司募集资金剩余金额为人民币4,095.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司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 的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订)》、《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》等有关法律法规,公司于2020年5月修订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储管理。

公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称 "靖西电化")设立了募集资金专户,并于2020年5月与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专户的开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2022年6月30日,募集资金在各专户的存储情况如下:

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额(元)	期末余额(元)
湘潭电化科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行	43050163630800000269	121,823,000.00	40,885,341.07
湘潭电化科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行	602875295295	83,000,000.00	0(注1)
湘潭电化科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行	1904030929200028051	115,699,985.30	0(注2)
湘潭电化科技股份有限公司	中国进出口银行湖南省分行	2090000100000291733	199,177,000.00	0(注3)
靖西湘潭电化科技有限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行	1904030919200017160	0(注4)	3,073,019.55(注5)
合计			519,699,985.30	43,958,360.62

注1:该账户原用于存放湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目可使用的募集资金,2021年7月公司终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,募集资金补流后该专户余额为0,该专户已于2022年6月销户。

注2:公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户仅用于靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目募集资金的存储和使用,该项目由公司以增资的方式投入靖西电化,故公司在完成对靖西电化的增资后,该专户余额为0,该专户已于2020年9月销户。

注3:公司在中国进出口银行湖南省分行开立的募集资金专户仅用于靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金的存储和使用,该项目通过自筹资金先行投入,并已在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换,完成置换后该专户余额为0,该专户已于2020年7月销户。

注4:该账户用于存放靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目可使用的募集资金,由公司以增资的方式投入靖西电化,故该账户初始存放金额为0元。

注5:报告期末,公司将应转入靖西电化一般账户的人民币300万元误转入了靖西电化募集资金专户,导致报告期末该募集资金专户实际余额为307.30万元,公司已于2022年7月6日将前述300万元从募集资金专户转至一般账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到账前,公司及靖西电化公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为290,615,190.93元。

2020年5月22日,公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金261,187,925.34元置换预先投入募投项目的自筹资金261,187,925.34元,具体情况如下:

募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	截至2020年4月20日自有资金已投入金额(元)	本次置换金额(元)
靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目	25,254.97	24,917.70	278,604,265.59	249,177,000.00
湘潭电化新能源材料研究院建设项目	7,182.30	7,182.30	9,566,645.34	9,566,645.34
湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目	8,300.00	8,300.00	401,000.00	401,000.00
靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目	12,400.00	12,400.00	2,043,280.00	2,043,280.00
合 计	53,137.27	52,800.00	290,615,190.93	261,187,925.34

针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湘潭电化科技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)2-455号),保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目与靖西湘潭电化科技有限公司其他生产线按照最终成品型号确认相关生产成本,未单独核算效益。

湘潭电化新能源材料研究院建设项目不产生直接经济效益,但与公司积极拓展新能源电池材料的发展战略紧密相关,将进一步促进公司新能源材料产业的基础研究和产业化的无缝对接,优化公司产业布局和产品结构,从而提高盈利水平,促进公司的可持续发展。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

公司于2020年7月14日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2020年7月使用了11,000万元募集资金补充流动资金,于2020年8月使用了8,000万元募集资金补充流动资金。本次19,000万元暂时补充流动资金已于2021年7月2日前全部归还至募集资金账户,使用期限未超过12个月。

5、用闲置募集资金永久补充流动资金情况

因主要领域需求发生变化,高纯硫酸锰未来需求大幅增长的预期存在不确定性;原材料价格大幅上涨,项目经济效益、发展前景难以达到预期目标,公司于2021年7月13日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止"湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目"和"靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目",并将上述项目剩余募集资金余额19,561.58万元(实际金额为19,550.00万元,以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。公司于2021年8月使用了19,550.00万元募集资金永久补充流动资金。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中,未作其他用途。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司变更募集资金投资项目的情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	51,891.51	本年度投入募集资金总额	737.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	47,851.71
累计变更用途的募集资金总额	19,550		
累计变更用途的募集资金总额比例	37.67%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目	否	24,917.7	24,917.7	0	24,917.7	100	2019年2月28日	不适用	不适用	否
2.湘潭电化新能源材料研究院建设项目	否	7,182.3	7,182.3	737.11	3,139.58	43.71		不适用	不适用	否
3. 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目	是	8,300	40.10	0	40.10	100	-	不适用	不适用	是
4.靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目	是	12,400	204.33	0	204.33	100	-	不适用	不适用	是
5.补充流动资金	是	0	19,547.08	0	19,550	100	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	52,800	51,891.51	737.11	47,851.71	-	-	-	-	-
合计	-	52,800	51,891.51	737.11	47,851.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因主要领域需求发生变化,高纯硫酸锰未来需求大幅增长的预期存在不确定性;原材料价格大幅上涨,项目经济效益、发展前景难以达到预期目标,公司于2021年7月13日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止"湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目"和"靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目",保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目先期已以自有资金投入290,615,190.93元。2020年5月22日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金261,187,925.34元置换预先投入募投项目的自筹资金261,187,925.34元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,出具了《关于湘潭电化科技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)2-455 号)。保荐机构申万宏源证券承