公司代码:600273 公司简称:嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2023 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。

一 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

按公司2023年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2.0元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

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	嘉化能源	600273	华芳纺织

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王庆营	张炳阳
电话	0573-85583256	0573-85580699
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电子信箱	wangqingying@jiahuagufen.com	zhangbingyang@jiahuagufen.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,820,733,250.76	12,270,759,828.30	12,270,305,453.09	-3.67
归属于上市公司股东的净资产	9,696,716,551.01	9,763,592,779.12	9,763,142,233.51	-0.68
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,499,341,879.91	6,217,034,833.81	6,217,034,833.81	-27.63
归属于上市公司股东的净利润	626,008,936.36	1,026,542,309.60	1,026,442,888.13	-39.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	590,073,290.66	1,015,541,079.79	1,015,441,658.32	-41.90
经营活动产生的现金流量净额	106,308,361.37	801,821,874.56	801,821,874.56	-86.74
加权平均净资产收益率(%)	6.28	10.85	10.85	减少4.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4500	0.7323	0.7322	-38.55
稀释每股收益(元/股)	0.4500	0.7323	0.7322	-38.55

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)						
截至报告期末股东总数(户)						45,186
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	
浙江嘉化集团股份有限公司	境内非国有法人	36.77	515,493,351	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.85	25,926,850	0	无	0
管建忠	境内自然人	1.44	20,159,064	0	无	0
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.91	12,747,900	0	无	0
沈卫军	境内自然人	0.83	11,640,000	0	无	0
郑安坤	境内自然人	0.69	9,647,300	0	无	0
深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲11号证券投资基金	其他	0.68	9,571,600	0	无	0
朱兴福	境内自然人	0.65	9,043,602	0	无	0
深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲12号证券投资基金	其他	0.61	8,599,000	0	无	0
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金	其他	0.57	7,961,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东,浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠;除此之外,公司未知前十名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		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:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2023-037

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第九届董事会第二十六次会议通知于2023年7月24日以邮件方式发出,会议于2023年8月3日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为626,008,936.36元,其中2023年半年度母公司实现税后净利润716,852,819.77元,加上前期滚存未分配利润4,119,304,397.48元,2023年半年度可供分配利润4,836,157,217.25元(2023年半年度财务数据未经审计)。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2023年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。截至董事会审议之日,公司总股本为1,401,945,207股,扣除回购专户中的股份12,000,000股,剩余1,389,945,207股。以此测算合计拟派发现金红利277,989,041.40元(含税)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

(三)审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会及前次第九届董事会第二十五次会议审议的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于2023年8月21日(星期一)下午13:00时在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2023年8月4日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2023-038

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第九届监事会第十七次会议通知于2023年7月24日以邮件方式发出,会议于2023年8月3日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》

监事会认为:公司2023年半年度报告全文及摘要的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,报告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;公司2023年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》。

(二)审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为626,008,936.36元,其中2023年半年度母公司实现税后净利润716,852,819.77元,加上前期滚存未分配利润4,119,304,397.48元,2023年半年度可供分配利润4,836,157,217.25元(2023年半年度财务数据未经审计)。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2023年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。截至董事会审议之日,公司总股本为1,401,945,207股,扣除回购专户中的股份12,000,000股,剩余1,389,945,207股。以此测算合计拟派发现金红利277,989,041.40元(含税)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会

2023年8月4日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2023-039

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告

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:

●分配比例:每10股派发现金红利2元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为626,008,936.36元,其中2023年半年度母公司实现税后净利润716,852,819.77元,加上前期滚存未分配利润4,119,304,397.48元,2023年半年度可供分配利润4,836,157,217.25元(2023年半年度财务数据未经审计)。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:

按公司2023年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日,公司的总股本为1,401,945,207股,扣除回购专户中的股份12,000,000股,剩余1,389,945,207股。以此测算合计拟派发现金红利277,989,041.40元(含税)。

上述利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月3日召开第九届董事会第二十六次会议,以"9票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的2023年半年度利润分配议案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展规划等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定发展。

因此我们一致同意该利润分配议案,并同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年8月3日召开第九届监事会第十七次会议,以"3票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2023年8月4日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2023-040

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司2023年半年度主要经营数据的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")主要业务板块为化工、能源及码头装卸等,根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》及相关要求,现将公司2023年半年度主要业务板块经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

板块	主要产品	2023年上半年生产量(万吨)	2023年上半年销售量(万吨)	2023年上半年营业收入(万元)
化工板块	脂肪醇(酸)系列产品	15.28	13.86	133,577.01
	聚氯乙烯	14.03	14.11	76,202.64
	氯碱	25.63	24.86	53,431.21
	磺化医药系列产品	1.06	1.05	21,425.40
	硫酸(总酸量)	15.66	12.85	4,982.21
能源板块	蒸汽	551.55	371.29	101,799.48
	光伏发电(万千瓦时)	9,944.41	9,887.64	7,401.28
码头板块	装卸及相关	142.30	139.31	6,669.25

注:聚氯乙烯数据未包含贸易。

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

(一)主要化工产品价格变动情况

2023年上半年公司主要化工产品脂肪醇(酸)系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医药系列产品、硫酸(总酸量)价格变动情况如下:

主要化工产品	销售均价(元/吨)		2023年上半年均价同比增减(元/吨)	2023年上半年均价增减变动比例(%)	季度均价环比变动比例(%)
	2023年上半年	2022年上半年			
脂肪醇(酸)系列产品	9,640.38	16,267.50	-6,627.12	-40.74	-12.94
聚氯乙烯	5,399.18	7,702.00	-2,302.82	-29.90	-5.99
氯碱	3,441.51	5,032.35	-1,590.84	-31.61	-15.62
磺化医药系列产品	20,431.34	24,152.05	-3,720.71	-15.41	-24.49
硫酸(总酸量)	387.79	1,055.17	-667.38	-63.25	-10.42

注:氯碱销售均价为双吨价格。

(二)主要原材料价格变动情况

2023年上半年公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、乙烯、工业盐、甲苯、硫磺价格变动情况如下:

主要原料	采购均价(元/吨)		2023年上半年均价同比增减(元/吨)	2023年上半年均价增减变动比例(%)	季度均价环比变动比例(%)
	2023年上半年	2022年上半年			
棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸	6,866.47	13,296.45	-6,429.98	-48.36	-5.52
乙烯	6,917.86	8,272.68	-1,354.82	-16.38	-0.41
工业盐	381.69	536.24	-154.55	-28.82	-15.11
甲苯	6,342.78	6,632.40	-289.62	-4.37	1.32
硫磺	929.49	2,650.34	-1,720.85	-64.93	-24.10

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2023年8月4日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2023-041

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年8月11日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月4日(星期五)至8月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月4日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月11日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年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:2023年8月11日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:汪建平先生

董事会秘书:王庆营先生

财务总监:杨军先生

独立董事:李郁明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月11日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),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2023年8月4日(星期五)至8月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0573-85580699

邮箱:zhangbingyang@jiahuagufen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2023年8月4日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2023-042

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年8月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月21日13点00 分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月21日

至2023年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于2023年半年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事第二十五次会议及第九届董事第二十六次会议审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600273	嘉化能源	2023/8/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间:2023年8月18日的8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

会务联系方式:0573-85580699

公司传真:0573-85585033

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编:314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司 :

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			
2	关于2023年半年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688628 公司简称:优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

2023 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	优利德	688628	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周建华	饶婉君
电话	0769-85729808	0769-85729808
办公地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号	广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号
电子信箱	stock@uni-trend.com.cn	stock@uni-trend.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	1,420,087,385.94	1,217,653,735.96	16.62
归属于上市公司股东的净资产	1,124,357,796.56	1,058,684,820.32	6.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	544,433,919.27	520,919,291.31	4.51
归属于上市公司股东的净利润	96,673,673.19	76,889,613.99	25.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,525,454.68	74,704,411.78	18.50
经营活动产生的现金流量净额	164,477,319.45	-12,467,130.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.67	7.70	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.87	0.70	24.29
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.70	24.29
研发投入占营业收入的比例(%)	8.25	6.16	增加2.09个百分点

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)							
截至报告期末股东总数(户)							5,478
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
优利德集团有限公司	境外法人	54.31	60,222,200	60,222,200	60,222,200	无	-
拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	2.06	2,286,200	2,286,200	2,286,200	无	-
广东嘉宏股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67	1,848,620	-	-	无	-
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.53	1,695,108	-	-	无	-
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.20	1,332,499	-	-	无	-
拓利亚一期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	1.14	1,263,800	1,263,800	1,263,800	无	-
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.14	1,262,566	-	-	无	-
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.13	1,256,745	-	-	无	-
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	1.08	1,202,680	-	-	无	-
拓利亚三期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	1.03	1,143,100	1,143,100	1,143,100	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联控股,能够控制的公司表决权比例为58.90%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688628 证券简称:优利德 公告编号:2023-040

优利德科技(中国)股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年8月3日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2023年7月24日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持,应参加监事3名,实际参加监事3名。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论,通过以下决议:

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为:公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,其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,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2023年8月4日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2023-041

优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司2023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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定,现将优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称"公司"或"优利德")2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663号文)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股票27,500,000股,每股发行价格为人民币 19.11元。截至2021年1月26日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股,募集资金总额为人民币525,525,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	47,685.95
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,645.18
其中:1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额	1,484.16
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	161.02
减:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	4,860.75
减:永久补充流动资金金额	11,857.88
其中:1、超募资金永久补充流动资金	4,500.00
其中:2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金	7,357.88
减:以前期间累计募集资金投入金额	22,080.05
减:本报告期募集资金投入金额	1,747.50
募集资金期末余额	8,784.95
购买银行理财/结构性存款等投资	7,000.00
支付的发行费用相关进项税额	265.71
募集资金期末银行余额	1,519.24

2023年半年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2021年1月26日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元;(2) 永久补充流动资金金额11,857.88万元,其中以超募资金永久补充流动资金4,500.00万元,以募集资金投资项目节余资金永久转入补充流动资金7,357.88 万元;(3)本期直接投入募集资金项目1,747.50万元,累计募集资金投入金额23,827.55万元(不包含补充流动资产项目);募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,645.18万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为8,784.95万元,购买理财产品共7,000.00 万元,用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元,募集资金专户2023年6月30日余额合计为1,519.24万元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月26日,公司与中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称"中信银行东莞分行")、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行(以下简称"招商银行松山湖支行")和长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:8110901011901236196)、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户(账号:769909056710999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户(账号:769909056710999)已注销。

2021年11月8日,本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技(河源)有限公司(以下简称"优利德河源")签署了《募集资金四方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:8110901013101337551),四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户(账号:8110901013101337551)已注销。

截至 2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行松山湖支行	769909056710999	已注销
中信银行东莞分行	8110901011901236196	1,519.24
中信银行东莞分行	8110901013101337551	已注销
合计		1,519.24

(注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至 2023年6月30 日,公司进行现金管理未到账的情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15522期	2023/6/9	2023/9/7	7,000.00
合计				7,000.00

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附表 1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金,使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金,共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"容诚专字[2021]518Z0202 号"《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

提高募集资金使用效率,增加公司的收益,在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币1.6亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2023年2月25日)起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元。具体情况如下:

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15522期	2023/6/9	2023/9/7	7,000.00
合计				7,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议, 于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1,500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2023年6月30日,公司已累计将4,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023年6 月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、结项募投项目资金结余情况

公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高端仪器仪表研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金1,505.16万元(具体金额以资金转出当日账户余额为准)全部用于募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目"。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和"仪器仪表产业园建设项目(第一期)"1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。

2、募集资金结余的主要原因

公司在实施募投项目"高端仪器仪表研发中心建设项目"的过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,坚持谨慎、合理、节约及有效的原则,科学审慎地使用募集资金。

公司募投项目"仪器仪表产业园建设项目(第一期)"节余募集资金已永久补充流动资金共计6,336.74万元,并注销了对应募集资金专项账户(具体详见公告编号:2022-050、2023-008、2023-013)。该募投项目尚有待支付人民币1,021.14万元存放于中信银行股份有限公司东莞分行营业部募集资金专项账户(账号:8110901011901236196)中,该部分待支付金额为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。鉴于募投项目"仪器仪表产业园建设项目(第一期)"已结项,但尚未支付的尾款及质保金付款周期较长,因此为提高募集资金使用效率,公司拟将上述1021.14 万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日账户余额为准)。节余募集资金划转后,公司将按计划在项目运行过程中,结合实际情况支付上述募投项目已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。公司于2023年5月9日已将上述募投项目节余资金全部永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募投项目的资金适用情况

公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高端仪器仪表研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金1,505.16万元(具体金额以资金转出当日账户余额为准)全部用于募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目"。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

(二)新增募投项目的基本情况

鉴于上述募投项目已建设完成为了更好地发挥募集资金的效能提高资金使用效率,公司计划将节余募集资金1,505.16万元(实际金额以资金转出当日余额为准全部用于在建募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目",以满足该项目的资金需求。在建募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目"的基本情况如下

项目名称:高端测量仪器与热成像研发中心项目

项目实施主体及地点:优利德,东莞市松山湖园区工业北一路6号

项目建设周期:24个月

项目建设内容:本项目计划投资人民币7,989.00万元,通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等,为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境,开发高端测量仪器及热成像产品,并完善知识产权布局。

本次公司将节余募集资金转入在建募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目"后,该项目募集资金投入金额将由6529.42万元增加至8034.58万元,项目总投资金额将由7989.00万元增加至8034.58万元。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日止,公司募集资金投资项目未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

公司按照相关法律、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及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年8月4日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	47,685.95	本年度投入募集资金总额	8,243.43
变更用途的募集资金总额	8,034.58	已累计投入募集资金总额	40,546.18
变更用途的募集资金总额比例	16.85%		

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
仪器仪表产业园建设项目(第一期)	否	29,717.00	22,359.12	22,359.12	0	22,476.48	117.36	100.52	2022年2月	不适用	不适用	否
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	否	不适用	7,357.88	7,357.88	4,995.93	7,357.88	0	100	2022年2月	不适用	不适用	否
高端仪器仪表研发中心建设项目	是	5,177.00	3,671.84	3,671.84	279.10	3,671.84	0	100	2023年3月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络升级建设项目	是	7,601.00	1,071.58	1,071.58	0	1,071.58	0	100	已变更	不适用	不适用	是
超募资金永久补充流动资金	否	5,190.95	5,190.95	5,190.95	1,500.00	4,500.00	-690.95	86.69	2024年3月	不适用	不适用	否
高端测量仪器与热成像研发中心项目	否	0	8,034.58	8,034.58	1,468.40	1,468.40	-6,566.18	18.28	2025年6月	不适用	不适用	否
合计	—	47,685.95	47,685.95	47,685.95	8,243.43	40,546.18	-7,139.77	85.03	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	"全球营销服务网络升级建设项目"是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但由于近年来国际环境复杂严峻,一定程度上制约了线下营销网络的建设,项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟终止实施"全球营销服务网络升级建设项目",后续将以公司自有资金完善海内外营销和服务网络。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021年4月22 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2023年1月12 日召开第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币1.6 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。截至 2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021年3月22 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议,于2021年4月8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币1,500 万元用于永久补充流动资金。公司于2022年4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500 万元超募资金永久补充流动资金。公司于 2023年4月13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2023年6月30日,公司累计 4,500 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高端仪器仪表研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金1,505.16万元全部用于募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目"。形成的原因为公司在实施该募投项目的过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,坚持谨慎、合理、节约及有效的原则,科学审慎地使用募集资金。 公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和"仪器仪表产业园建设项目(第一期)"1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。形成的原因为该募投项目节余募集资金已永久补充流动资金共计6,336.74万元,并注销了对应募集资金专项账户,该募投项目尚有待支付人民币1,021.14万元待支付但未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。鉴于该已结项,但尚未支付的尾款及质保金付款周期较长,因此为提高募集资金使用效率,公司拟将上述1021.14 万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端测量仪器与热成像研发中心项目	全球营销服务网络升级建设项目	6,529.42	8,034.58	1,468.40	1,468.40	18.28	2025年6月	不适用	不适用	否
	高端仪器仪表研发中心建设项目	1,505.16								
合计	—	8,034.58	8,034.58	1,468.40	1,468.40	18.28	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、变更原因: "全球营销服务网络升级建设项目"是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但由于近年来国际环境复杂严峻,一定程度上制约了线下营销网络的建设,项目进度缓慢。因此,公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素,基于审慎原则和合理利用募集资金原则,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟终止实施"全球营销服务网络升级建设项目"。 鉴于"高端仪器仪表研发中心建设项目"募投项目已建设完成,为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,公司计划将节余募集资金1,505.16万元全部用于在建募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目",以满足该项目的资金需求。 2、决策程序: 公司于 2023年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》,同意公司终止"全球营销服务网络升级建设项目",并将结余募集资金变更使用用途,拟将用于新增募投"高端测量仪器与热成像研发中心项目",实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见,并于2023年12月23 日股东大会审议通过。 公司于2023年4月13日,召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高端仪器仪表研发中心建设项目"予以结项,并将节余募集资金1,505.16万元全部用于募投项目"高端测量仪器与热成像研发中心项目。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2023-042

优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议时间:2023年08月11日(星期五) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月04日(星期五) 至08月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@uni-trend.com.cn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。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月4日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月11日 上午 10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年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:2023年08月11日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:洪少俊先生

董事、董事会秘书:周建华先生

董事、财务总监:张兴先生

独立董事:杨月彬先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年08月11日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),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2023年08月04日(星期五) 至08月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@uni-trend.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:0769-85729808

电子邮箱:stock@uni-trend.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年08月04日