证券代码:300164　证券简称:通源石油　公告编号:2023-047

通源石油科技集团股份有限公司

【2023】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	通源石油	股票代码	300164
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	张旭	王红伟	
电话	029-87607465	029-87607465	
办公地址	西安市高新区唐延路61号人寿壹中心A座13层1307号	西安市高新区唐延路61号人寿壹中心A座13层1307号	
电子信箱	investor@tongoiltools.com	investor@tongoiltools.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	521,344,211.07	319,989,269.08	62.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,220,543.92	12,100,768.69	438.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,583,947.88	9,447,389.57	541.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,269,842.44	5,914,443.04	513.24%
基本每股收益(元/股)	0.1134	0.0227	399.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.0227	399.56%
加权平均净资产收益率	5.24%	1.24%	4.00%
	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)	1,825,893,249.98	1,742,100,107.12	4.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,342,405,124.26	1,093,681,840.21	22.74%

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	32,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
张国权	境内自然人	10.36%	61,246,636	45,934,977	质押	25,240,000
孙伟杰	境内自然人	1.64%	9,717,606	0		
黄建庆	境内自然人	1.49%	8,792,177	0		
张世刚	境内自然人	1.43%	8,454,810	8,454,810		
蒋黎	境内自然人	1.28%	7,591,623	0		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江130号单一资产管理计划	其他	1.11%	6,559,766	6,559,766		
滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海叶盛1号契约型私募股权投资基金	其他	1.09%	6,413,994	6,413,994		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.01%	5,962,916	0		
#北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	其他	1.00%	5,920,903	5,830,903		
#詹卫红	境内自然人	0.86%	5,067,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有5,830,903股公司股票外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,000股,实际合计持有5,920,903股。 2.詹卫红所持5,067,500股公司股票均为其通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

1.关于通源石油2022年度简易定增事项的说明

根据公司2021年年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议相关会议决议,并经中国证监会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕244号)文件,公司以简易程序向特定对象实际发行46,647,230股A股股票,每股面值为人民币1.00元,发行价格为3.43元/股,募集资金总额为159,999,998.90元,扣除各项发行费用5,044,950.21元(不含税)后,实际募集资金净额为154,955,048.69元。本次发行的股票已于2023年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管,限售期为6个月。发行后,公司总股本由544,261,399股变为590,908,629股。

2.关于通源石油参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明

因一龙恒业2020年业绩承诺未完成,一龙恒业原股东需向公司承担业绩补偿义务。为更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,遵循全体股东利益最大化原则,公司于2022年10月13日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对参股子公司业绩承诺未完成事项行使回购权的议案》。根据原协议中关于回购的约定,截至2022年10月9日,一龙恒业原股东应当向公司支付股权回购款共计9966.5753万元人民币。针对该事项,公司已委托律师于2022年10月9日正式向一龙恒业及原股东发出《关于就北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权行使回购权的律师函》,要求原股东于收到律师函之日起30个工作日内履行回购义务并将回购价款足额支付给公司。然而在规定时间内一龙恒业原股东仍未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务,因此为维护公司及全体股东的根本利益,公司特向北京仲裁委员会申请仲裁,并于2023年1月16日获得受理。

截至目前,此案尚未开庭审理,且鉴于该补偿金额较大,一龙恒业原股东是否能够支付上述股权回购款具有不确定性,存在可能无法收回的风险。对此,公司将持续跟进仲裁的进展情况,做好信息披露工作。

通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日

证券代码:301077　证券简称:星华新材　公告编号:2023-043

浙江星华新材料集团股份有限公司

【2023】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	星华新材	股票代码	301077
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	王红力	唐莹	
电话	0571-87115535	0571-87115535	
办公地址	杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层	杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层	
电子信箱	SD@chinastarsz.com.cn	SD@chinastarsz.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

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)	344,469,412.25	367,571,565.66	-6.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,250,595.08	44,817,497.53	-7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,501,563.84	41,585,446.56	-5.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,359,398.90	-11,630,029.00	412.63%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%
加权平均净资产收益率	3.36%	3.61%	-0.25%
	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)	1,991,706,689.79	1,647,488,007.74	20.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,177,074,481.87	1,219,231,488.96	-3.46%

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	10,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王世杰	境内自然人	47.44%	56,930,000.00	56,930,000		
陈奕	境内自然人	9.33%	11,199,998.00	11,199,998		
杭州杰创企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	9,000,000.00	9,000,000		
牛江	境内自然人	4.05%	4,855,000.00	0		
房娟慧	境内自然人	1.63%	1,959,100.00	0		
张虎	境内自然人	1.22%	1,460,000.00	0		
昌园颖	境内自然人	0.91%	1,089,900.00	0		
张银波	境内自然人	0.46%	553,100.00	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.34%	410,000.00	0		
胡厚甫	境内自然人	0.33%	396,600.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的控股股东、实际控制人王世杰与公司的实际控制人陈奕是夫妻关系;2.公司的控股股东、实际控制人王世杰为公司股东杭州杰创企业咨询管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人,除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东房娟慧除通过普通证券账户持有1800000股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有159100股,实际合计持有1959100股; 2.公司股东昌园颖除通过普通证券账户持有274200股外,还通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有815700股,实际合计持有1089900股; 3.公司股东张银波除通过普通证券账户持有821100股外,还通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有471000股,实际合计持有652100股。 4.公司股东潘智勇除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有390000股,实际合计持有390000股。

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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。

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。

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

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	三安光电	600703	ST三安

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李雪岚
电话	0592-5937117
办公地址	福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号
电子信箱	600703@sanan-e.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(%)
		调整前	调整后	
总资产	57,595,495,775.72	58,389,605,253.18	58,389,287,804.60	-1.36
归属于上市公司股东的净资产	37,919,390,416.20	37,946,383,304.72	37,946,554,766.86	-0.07
	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	6,469,493,227.02	6,762,224,639.56	6,762,224,639.56	-4.33
归属于上市公司股东的净利润	169,950,686.44	931,926,112.16	931,849,640.18	-81.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-554,703,385.55	220,059,968.26	219,983,496.28	-352.07
经营活动产生的现金流量净额	1,279,028,640.11	696,980,465.87	696,980,465.87	83.51
加权平均净资产收益率(%)	0.45	3.01	3.01	减少2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	0.21	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21	0.21	-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)	412,651
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	
厦门三安电子有限公司	境内非国有法人	24.33	1,213,823,341	0	质押	409,900,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	未知	5.81	289,772,106	0	无	0
湖南雅泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.74	286,368,843	286,368,843	无	0
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	4.88	243,618,660	0	质押	83,200,000
珠海格力电器股份有限公司	未知	2.30	114,547,537	114,547,537	无	0
长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.94	96,774,193	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	未知	1.87	93,321,596	0	无	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	未知	1.62	80,911,649	0	无	0
三安光电股份有限公司-第三期员工持股计划	未知	1.52	76,017,479	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	1.40	70,000,709	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,三安集团是三安电子的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《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。
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:600703　股票简称:三安光电　编号:临2023-069

三安光电股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2023年8月3日上午10点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案;

公司非职工代表监事彭雪妮女士已向公司提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,提名林柏泓先生为非职工代表监事候选人(简历附后),提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过至公司第十一届监事会届满。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,更能公允地反映公司的资产状况,决策程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过公司关于增加2023年度关联交易额度预计的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过公司2023年半年度报告及其摘要的议案。

根据《证券法》等相关规定和要求,我们作为三安光电股份有限公司的监事,对公司编制的2023年半年度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

公司董事会编制和审议2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会
2023年8月5日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2023-070

三安光电股份有限公司
关于公司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法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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,现将公司截止2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2021年度非公开发行A股股票募集资金

1、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《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]654号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15.50元,共计募集人民币7,899,999,994.50元,扣除发行费用(不含增值税)人民币30,410,793.51元后,募集资金净额为人民币7,869,589,200.99元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月1日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,出具了众环验字(2022)0110034号《验资报告》。

2、本期使用金额及当前余额

时间	金额(万元)
募集资金总额	790,000.00
减:保荐承销费及持续督导费(含税)	2,765.00
实际收到募集资金金额	787,235.00
减:2022年度投入募集资金总额	206,496.65
其中:募投项目前期投入置换金额	110,504.21
募集资金到账后投入募投项目金额	991.44
补充流动资金	95,000.00
减:2022年度置换前期发行费金额	51.89
减:2022年度支付其他发行费用	381.74
加:2022年度税费等转入	217.56
加:2022年度利息收入	171.04
减:2022年度银行手续费	0.12
截止2022年12月31日募集资金专户余额	580,694.20
减:2023年1-6月投入募集资金总额	47,903.53
其中:募投项目前期投入置换金额	17,508.25
募集资金到账后投入募投项目金额	28,496.28
补充流动资金	1,900.00
加:2023年1-6月利息收入	986.21
减:2023年1-6月银行手续费	0.10
截止2023年6月30日募集资金专户余额	533,776.71

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2022年10月,本公司在国家开发银行厦门市分行开设了募集资金专户(账号:35200109000000000017);2022年12月子公司湖北三安光电有限公司分别在浙商银行股份有限公司福州分行(账号:3910000010120100062862)、泉州银行股份有限公司厦门分行(账号:2010011200002260150)、国家开发银行厦门市分行(账号:35200109000000000024)、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行(账号:129920100100514335)、交通银行股份有限公司厦门分行(账号:352000681013001100573)、福建海峡银行股份有限公司厦门分行(账号:100081508790001)、招商银行股份有限公司厦门分行(账号:127913154410602)、中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号:637735339)、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行(账号:43050110498509998888)、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行(账号:18056801040003990)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(账号:37510180800272636)、厦门银行股份有限公司(账号:80108116000028)、平安银行股份有限公司广州分行(账号:15521888888832)、中国工商银行股份有限公司鄂州分行(账号:1811023829200219447)、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行(账号:127913154410403)开设了募集资金专户。

截至2023年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
国家开发银行厦门市分行	35200109000000000017	1,702,016.19	活期存款
浙商银行股份有限公司福州分行	3910000010120100062862	376,497,770.01	活期存款、定期存款、协定存款
泉州银行股份有限公司厦门分行	2010011200002260150	503,833,590.06	协定存款
国家开发银行厦门市分行	35200109000000000024	132,776,970.90	协定存款
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100514335	763,451,985.78	活期存款、定期存款、协定存款
交通银行股份有限公司厦门分行	352000681013001100573	200,048,651.69	活期存款、定期存款
福建海峡银行股份有限公司厦门分行	100081508790001	150,050,302.39	活期存款、定期存款
招商银行股份有限公司厦门分行	127913154410602	500,114,496.78	活期存款、定期存款
中国民生银行股份有限公司泉州分行	637735339	200,043,092.96	活期存款、定期存款
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	43050110498509998888	400,129,911.47	活期存款、定期存款
中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	18056801040003990	300,084,800.88	活期存款、定期存款
中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510180800272636	100,182,883.52	活期存款、定期存款
厦门银行股份有限公司	80108116000028	500,189,803.99	活期存款、定期存款
平安银行股份有限公司广州分行	15521888888832	600,175,140.89	活期存款、定期存款
中国工商银行股份有限公司鄂州分行	1811023829200219447	408,437,697.08	活期存款、定期存款、协定存款
招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行	127913154410403	200,048,651.74	活期存款、定期存款
合计		5,337,767,766.33	

3、募集资金监管情况

2022年12月,本公司与国家开发银行厦门市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、全资子公司湖北三安光电有限公司与浙商银行股份有限公司福州分行、泉州银行股份有限公司厦门分行、国家开发银行厦门市分行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、交通银行股份有限公司厦门分行、福建海峡银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司鄂州分行、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

2022年12月6日,经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的128,064.34万元自筹资金进行置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2022年12月6日出具了众环专字(2022)0112316号《关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年12月30日,公司第十届董事会第二十九次会议,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》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用募集资金总额不超过人民币550,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型产品(包括定期存款、协定存款等)。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。截至2023年6月30日,定期存款、协定存款余额分别为人民币440,000.00万元、人民币83,359.80万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

7、节余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司本次募集资金不存在变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2023年8月5日

附表1:募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:三安光电股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额				790,000.00	本年度投入募集资金总额					47,903.53
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					254,399.18
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)	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)	截至期末累计投入进度(%)(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
1.湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目		690,000.00	690,000.00	690,000.00	46,003.53	157,499.18	-532,500.82	22.83	2024年6月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金		100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900.00	96,900.00	-3,100.00	96.90		不适用	不适用	否
合计		790,000.00	790,000.00	790,000.00	47,903.53	254,399.18	-535,600.82					
未达到计划进度原因	不适用											
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	2022年12月6日,经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的128,064.34万元自筹资金进行置换。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2022)0112316号《关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。											
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	2022年12月30日,公司第十届董事会第二十九次会议,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》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用募集资金总额不超过人民币550,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型产品(包括定期存款、协定存款等)。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。截至2023年6月30日,定期存款、协定存款余额分别为人民币440,000.00万元、人民币83,359.80万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金按照募集资金专户监管协议的要求存放于募集资金专户中。											
募集资金其他使用情况	无											

注:截至2023年6月30日,湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目未建成投产,本报告期实现的效益与是否达到预计效益的披露为不适用。

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2023-073

三安光电股份有限公司关于修改《公司章程》及附件部分条款的公告

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。

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月3日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案和修改《董事会议事规则》部分条款的议案。具体情况如下:

一、修改《公司章程》第一百零六条的内容,修订前后内容如下:

修订前	修订后
董事会由八名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。	董事会由七名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。

二、修改公司《董事会议事规则》第四条的内容,修订前后内容如下:

修订前	修订后
公司董事会由8名董事组成。	公司董事会由7名董事组成。

除上述修改外,《公司章程》和《董事会议事规则》的其他条款内容不变。本次修改内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见公司同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:600703　证券简称:三安光电　公告编号:2023-074

三安光电股份有限公司关于召开2023年第四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法律责任。

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年第四次临时股东大会

(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14点30分

召开地点:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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	审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
2	审议修改《公司章程》部分条款的议案	√
3	审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过,并于2023年8月5日公告披露在《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)。

2、特别决议议案:议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、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