公司代码:688033　　公司简称:天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

【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http://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”。

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

1.6 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
A股	上海证券交易所科创板	天宜上佳	688033	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	蔡丽娟	王烨
电话	010-69393926	010-69393926
办公地址	北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院	北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
电子信箱	tysjr@bjtysj.com	tysjr@bjtysj.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(%)
总资产	7,466,656,646.05	6,856,575,026.44	8.90
归属于上市公司股东的净资产	5,228,683,406.25	5,112,435,606.69	2.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	972,019,609.18	402,873,855.42	141.27
归属于上市公司股东的净利润	131,737,639.62	72,277,944.45	82.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,176,926.59	69,636,317.17	72.58
经营活动产生的现金流量净额	11,092,878.88	-25,546,325.34	-
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.75	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75
研发投入占营业收入的比例(%)	6.67	9.20	减少2.53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)	14,460
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	
吴佩芳	境内自然人	22.31	125,219,272	0	0	无	0
冯学理	境内自然人	3.25	18,262,335	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.03	16,993,965	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3.01	16,900,365	0	0	无	0
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.97	16,680,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	2.91	16,337,389	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.07	11,614,190	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1.83	10,271,329	0	0	无	0
富荣基金－华能信托-嘉月7号单一资金信托－富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	其他	1.71	9,610,764	0	0	无	0
富荣基金－华能信托-嘉月6号单一资金信托－富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	其他	1.71	9,610,764	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人;2.除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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 截至报告期末发行债券情况

□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:688033　证券简称:天宜上佳　公告编号:2023-031

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年8月4日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2023年7月7日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由561,368,496股增加至562,198,596股，公司注册资本由561,368,496元增加至562,198,596元。

具体内容详见公司于2023年7月11日披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号:2023-026）。

二、修订《公司章程》部分条款情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币561,368,496.00元。	第六条公司注册资本为人民币562,198,596.00元。
2	第十九条公司股份总数为561,368,496股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为562,198,596股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。关于本次修订后的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

鉴于公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年8月7日

证券代码:688033　证券简称:天宜上佳　公告编号:2023-029

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月4日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年7月25日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘萍先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司（2023年半年度报告）及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要将于2023年8月7日在上海证券交易所网站进行披露。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司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》；

经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司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，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2023年8月7日

证券代码:688033　证券简称:天宜上佳　公告编号:2023-030

北京天宜上佳高新材料股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和《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，现将北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211号），同意公司首次公开发行人民币普通股47,880,000股，募集资金总额为人民币975,315,600.00元，扣除发行费用人民币107,502,743.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币867,812,856.52元。上述募集资金已于2019年7月18日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。

2.向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）111,438,808股，每股发行价格为20.81元，募集资金总额为人民币2,319,041,594.48元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,454,748.24元后，募集资金净额为人民币2,296,586,846.24元，上述资金已于2022年9月30日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1.首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金账户2022年12月31日余额	308,082,918.66
加:上年度理财本期赎回	
加:本年度利息收入	1,508,837.44
加:本年度理财收益	841,111.11
减:本年度已使用金额	93,863,430.02
减:闲置募集资金进行现金管理的余额	0.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	216,569,437.19

2.向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金账户2022年12月31日余额	1,339,108,556.69
加:上年度理财本期赎回	105,523,933.33
加:本年度利息收入	4,515,609.90
加:本年度理财收益	8,261,740.23
减:本年度已使用金额	461,465,974.09
减:闲置募集资金进行现金管理的余额	498,400,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	497,543,866.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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、法规和规范性文件的要求，制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据《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》为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。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。

（三）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	银行账号	余额(人民币元)	备注
中国光大银行北京奥运支行	35440188000032316	72,883,125.45	
中国光大银行北京奥运支行	35440188000032152	0.00	
中国光大银行北京奥运支行	35440188000032234	25,594,654.32	
中国银行江油支行营业部	122619128858	3,317,458.07	
中国银行江油支行营业部	130725489507	23,489,325.35	
四川江油农村商业银行	291001200000043000	51,606,604.54	
中国银行江油支行营业部	118575489244	318,528.45	
中国银行江油支行营业部	121280507376	39,359,741.01	
合计	—	216,569,437.19	

2.向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日，本公司向特定对象发行普通股募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	银行账号	余额(人民币元)	备注
中国工商银行北京自贸试验区永丰基地支行	0200015189100169834	22,089,868.20	
中国光大银行北京奥运支行	35440180800663921	165,699,828.62	
中国民生银行西客站支行	637008932	72,609,175.64	
招商银行北京朝阳门支行	110909651210504	54,182,471.15	
中国银行江油支行营业部	118577641367	57,468,115.20	
中国银行江油支行营业部	129377647955	39,183,021.64	
中国工商银行江油支行	2308422109100163077	84,067,242.45	
宁波银行北京大兴支行	77180122000033720	73,852.46	
四川江油农村商业银行园区分理处	29420120000008264	2,170,290.70	
合计	—	497,543,866.06	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）报告期内募集资金实际使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“附表1-1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”、“附表1-2:《向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表》”及“附表2:《变更募集资金投资项目情况表》”

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年10月14日，公司召开第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用暂时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前提下，使用额度不超过人民币19亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-086）。

1.首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股票项目使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。2023年1-6月份，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品期限	预期年化收益	金额（元）	实际到账收益（元）	是否赎回
1	光大银行奥运支行	通知存款	2023.1.16-2023.6.2	2.10%	100,000,000.00	761,111.11	是
2	光大银行奥运支行	通知存款	2023.1.16-2023.2.9	2.10%	60,000,000.00	80,000.00	是

2.向特定对象发行股票募集资金进行现金管理情况

截至2023年6月30日，本公司向特定对象发行普通股项目使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为49,840万元。2023年1-6月份，公司使用向特定对象发行普通股闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品期限	预期年化收益	金额（元）	实际到账收益（元）	是否赎回
1	光大银行奥运支行	通知存款	2023.1.16	2.10%	100,000,000.00		否
2	光大银行奥运支行	结构存款	2023.1.16-2023.2.15	2.85%	500,000,000.00	1,166,666.67	是
3	招商银行朝阳门支行	结构存款	2023.1.16-2023-2.21	2.85%	300,000,000.00	791,095.89	是
4	民生银行西客站支行	大额存单	2022.10.27-2023.2.4	3.19%	100,000,000.00	860,066.67	是
5	招商银行朝阳门支行	结构存款	2023.3.2-2023.5.5	2.80%	200,000,000.00	981,917.81	是
6	光大银行奥运支行	结构存款	2023.3.1-2023.3.31	2.80%	100,000,000.00	233,333.33	是
7	光大银行奥运支行	结构存款	2023.3.1-2023.5.31	2.85%	400,000,000.00	2,850,000.00	是
8	中国工商银行	智存通（7天）	2023.4.1-2023.4.30	1.75%	10,037,911.27	3,415.68	是
9	中国工商银行	智存通（7天）	2023.5.1-2023.5.31	1.75%	51,575,212.80	17,549.91	是
10	招商银行朝阳门支行	结构存款	2023.5.15	2.85%	50,000,000.00		否
11	中国工商银行	智存通（7天）	2023.1.1-2023.1.31	1.75%	5,840,724.65	1,987.47	是
12	中国工商银行	智存通（7天）	2023.2.1-2023.2.28	1.75%	7,877,251.36	2,680.46	是
13	中国工商银行	智存通（7天）	2023.3.1-2023.3.31	1.75%	11,838,446.80	1,030.01	是
14	宁波银行北京大兴支行	结构存款	2023.1.18-2023.3.20	3.00%	50,000,000.00	250,684.93	是
15	宁波银行北京大兴支行	通知存款	2023.1.16-2023.6.29	2.00%	35,300,000.00	121,950.01	是
16	宁波银行北京大兴支行	通知存款	2023.3.30-2023.6.21	2.10%	166,300,000.00	546,939.17	是
17	宁波银行北京大兴支行	通知存款	2023.1.16	2.00%	14,700,000.00		否
18	宁波银行北京大兴支行	通知存款	2023.3.30	2.10%	33,700,000.00		否
19	宁波银行北京大兴支行	结构存款	2023.4.19	3.10%	50,000,000.00		否
20	宁波银行北京大兴支行	结构存款	2023.6.20	2.90%	50,000,000.00		否
21	光大银行北京奥运支行	结构存款	2023.6.1	2.75%	100,000,000.00		否
22	光大银行北京奥运支行	结构存款	2023.6.1-2023.6.30	2.68%	200,000,000.00	432,422.22	是
23	光大银行北京奥运支行	结构存款	2023.6.1	2.80%	100,000,000.00		否

（五）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。

（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

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1.2023年3月17日公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际运营情况变更“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”以及“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”的实施地点。将“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”实施地点由“天宜上佳智慧交通数字科技产业园2号厂房”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园1,2,4,7号厂房”;将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”实施地点由“天宜上佳智慧交通数字科技产业园5,6,8号厂房”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园8,10,11号厂房”。

2.2023年6月26日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”达到预定可使用状态时间进行调整。公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目中“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”产能预计达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。

3.2023年7月12日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金及募投项目增加实施地点的议案》，由于首次公开发行募集资金投资项目“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、4125万套汽车配件项目”已实施完毕并结项，同意公司将节余募集资金用于永久补充该募投项目实施主体天宜上佳（天津）新材料有限公司流动资金;公司拟将该项目结项后的节余募集资金1,581.22万元永久补充项目实施主体天津天宜流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于天津天宜日常生产经营活动;公司根据2022年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施规划及公司实际运营情况，增加“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”的实施地点。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年5月8日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议以及2023年5月29日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于变更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》，同意公司将原募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目，剩余359.29万元募集资金将在新项目结项时用于永久补充公司流动资金。

变更募集资金投资项目情况详见附表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

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、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年8月7日

附表1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

单位:人民币万元

IPO募集资金总额			86,401.29	本年度投入募集资金总额			9,386.34
变更用途的募集资金总额			64,560.00	已累计投入募集资金总额			78,053.20
变更用途的募集资金总额比例			74.72%				
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)
年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目	是	26,000.00	-	-	-	-	-
年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、4125万套汽车配件项目（注1）	是	-	14,645.00	14,645.00	1,822.40	12,278.72	-2,366.28
碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目	是	-	26,976.29	26,976.29	4,253.00	21,342.72	-5,633.57
时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	是	31,000.00	-	-	-	-	-
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目	是	-	31,000.00	31,000.00	66.46	34,566.57	3,566.57
营销与服务网络建设项目（注2）	是	7,560.00	7,560.00	-	-	20.71	
余热回收绿能发电项目（注2）	是	-	7,180.00	7,180.00	3,244.48	3,244.48	-3,935.52
超额募集资金	是	-	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00	-
合计		64,560.00	86,401.29	86,401.29	9,386.34	78,053.20	-8,348.09

承诺投资项目	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
年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目	-	-		不适用	不适用	是
年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、4125万套汽车配件项目（注1）	83.84	2023/7/12		不适用	不适用	否
碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目	79.12	2024/12/31		不适用	不适用	否
时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	-	-		不适用	不适用	是
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目	111.51	2024/6/30		不适用	不适用	否
营销与服务网络建设项目（注2）		2022/12/31		不适用	不适用	是
余热回收绿能发电项目（注2）	45.19	2023/12/31		不适用	不适用	否
超额募集资金	-	100.00		不适用	不适用	不适用
合计	—	—		—	—	

注1:由于“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、4125万套汽车配件项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司于2023年7月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金及募投项目增加实施地点的议案》，同意公司将该募投项目节余募集资金用于永久补充该募投项目实施主体天宜上佳（天津）新材料有限公司流动资金。

注2:“营销与服务网络建设项目”已于2023年5月29日变更为“余热回收绿能发电项目”，募集资金承诺投资总额由7,560.00万元变更为7,180.00万元。

附表1-2:

向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

单位:人民币万元

特定对象发行募集资金总额			229,658.68	本年度投入募集资金总额			46,146.60
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			132,144.31
变更用途的募集资金总额比例			0.00%				
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	本年度实现的效益	截至期末累计投入金额(2)
高性能碳陶制动盘产业化建设项目	否	131,904.00	131,701.90	131,701.90	36,637.60	36.90	46,414.39
碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目	否	36,000.16	34,946.54	34,946.54	9,472.09	-	22,719.68
补充流动资金项目	否	65,000.00	63,010.24	63,010.24	-	-	63,010.24
合计		231,904.16	229,658.68	229,658.68	46,109.70	36.90	132,144.31

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
-85,287.51	35.24	2024/12/31	不适用	不适用	否
-12,226.86	65.01	2023/12/31	不适用	不适用	否
-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
-97,514.37	—	—	—	—	—

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2023年1-6月

单位:人民币万元

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
余热回收绿能发电项目	余热回收绿能发电项目	7,180.00	7,180.00	3,244.48	3,244.48	45.19	2023/12/31	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	余热回收绿能发电项目	359.29	359.29	0	0	0	-	-	-	-
合计		7,539.29	7,539.29	3,244.48	3,244.48	45.19	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2019年上市后，公司积极推动募投项目实施，寻找合适的项目场地，但随着2020年至2022年外部环境发生重大变化，人员出行受到极大限制，导致例车开行量及铁路旅客运输量连续三年大幅下滑，国内轨交行业深受影响，公司轨交业务受到较大冲击，原募投项目实施条件发生改变。近年，随着公司在光伏新能源、汽车、国防装备等业务领域加快产业布局，公司继续实施上述募投项目已不符合公司目前的经营业务需求，亦不符合未来战略发展规划，存在无法产生预期间接经营效益的风险。为提高资金的使用效率，降低公司财务压力，将资金用到最需要的领域，保障产业布局实施进度，公司结合外部环境态势、各板块业务发展情况综合考量后，拟对该募集资金投资项目进行变更，同时将剩余部分募集资金永久补充流动资金。 2023年5月8日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议以及2023年5月29日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于变更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》，同意公司将原募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”。变更募集资金投向金额为7,539.29万元，本次变更的部分募集资金7,180万元用于投资建设余热回收绿能发电项目，剩余359.29万元募集资金将在新项目结项时用于永久补充公司流动资金。 公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露了《关于变更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公告》（公告编号:2023-013）。									
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									

公司代码:688626　　公司简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司

【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了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，请投资者注意投资风险。

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
A股	上海证券交易所科创板	翔宇医疗	688626	/

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	郭军玲	吴利东
电话	0372-7776088	0372-7776088
办公地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
电子信箱	xymedical@xyyl.com	xymedical@xyyl.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