

2023 半年度报告摘要

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

股票代码:603183 证券简称:建研院
公司代码:688503 证券简称:聚和材料

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 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本报告期,不分配利润,不以资本公积金转增股本。

第二节 公司简介

要的议案程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。
五、监事会意见
监事会经核查后认为:鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年5月26日实施完毕,本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的相关规定,本次调整已取得公司2021年第三次临时股东大会的授权,调整程序合法合规,不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。
特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团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:
●会议召开时间:2023年08月28日(星期一)下午 15:00-16:00
●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21日(星期一)至08月25日(星期五)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zqb@szjkr.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。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月18日召开公司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28日下午15:00-16:00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28日 下午 15:00-16:00
(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:吴小翔
独立董事:李丹云
财务总监:任茂
董事会秘书:许业峰
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年08月28日下午15:00-16:00,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21日(星期一)至08月25日(星期五)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电话、上证路演中心向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
联系人:周晓文
电话:0512-68263356
邮箱: zqb@szjkr.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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2023年8月18日 第三届董事会第十九次会议决议公告

苏州聚和新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议决议
1.审议通过了《(2023年半年度报告)及摘要》
与会监事认真审阅了《2023年半年度报告》及摘要,认为其与公司实际生产经营状况相符,并同意对外披露。
本项议案投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司对最高额度不超过25,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
详见公司公告(2023-036关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告)
本项议案投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、董事会会议决议
1.审议通过了《(2023年半年度报告)及摘要》
与会董事认真审阅了《2023年半年度报告》及摘要,认为其与公司实际生产经营状况相符,并同意对外披露。
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司对最高额度不超过25,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
详见公司公告(2023-036关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告)
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
基于公司已实施的2022年度利润分配方案,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,2022年度利润分配方案,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,2021年股票期权激励计划行权价格调整为4.78元/股。
详见公司公告(2023-037关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告)
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023年8月18日 第三届董事会第十九次会议决议公告

苏州聚和新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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[2022]2504号),公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股,发行价格为人民币110.00元/股,募集资金总额为3,080,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元,减去其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元,募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。
上述资金已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月6日出具信会师证字[2022]ZF11361号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截至2023年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2023年6月30日募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额.

二、募集资金存放及使用情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,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募集资金管理指引第1号——规范运作》等有关法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后,公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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,公司在启用募集资金时已严格遵照执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2023年6月30日募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额, 募集资金专户前期募集资金专户余额.

三、2023年半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1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

Table with 3 columns: Project Name (项目名称), Investment Amount (投资金额), Investment Status (投资进度). Rows include 常州市聚和新材料股份有限公司常州经开区支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州薛家支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行.

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2023年8月18日

2023 半年度报告摘要

常州聚和新材料股份有限公司

股票代码:688503 证券简称:聚和材料

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,投资者应当到上海证券交易网站(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
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中相应内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司简介

2.1 公司简介
公司股票简称
公司股票简称
公司股票简称
公司股票简称

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

三、报告期内主要经营情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
报告期内,公司不存在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
报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,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、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:常州聚和新材料股份有限公司
2023年1-6月

Table with 4 columns: Project Name (项目名称), Investment Amount (投资金额), Investment Status (投资进度), Investment Status (投资进度). Rows include 常州市聚和新材料股份有限公司常州经开区支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州薛家支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行, 常州市聚和新材料股份有限公司常州新北支行.

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2023年8月18日