

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

公司代码:600988

公司简称:赤峰黄金

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 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

“深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字(2020)230003号”(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告);独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见,对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年2月14日,公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,因瀚丰矿业募投项目“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,同意公司使用“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”18,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,公司将到期前归还至募集资金专户。

2022年5月7日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金700.00万元归还至募集资金专用账户;2022年6月8日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专用账户;2022年8月30日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元归还至募集资金专用账户;2022年10月31日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专用账户。

2023年2月10日,公司第八届董事会第十四次会议及第七届监事会第九次会议分别审议通过了《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1.20亿元暂时补充流动资金,因瀚丰矿业募投项目“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,公司拟继续使用1.20亿元“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,公司将到期前归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为12,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

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

2020年2月21日,公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金25,402.70万元及产生的利息永久补充流动资金。

(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

公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将原募集资金投资项目“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”尚未使用的募集资金中的9,650.40万元用于“元宝山铅锌矿立山矿”建设项目,其余资金仍用于原项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2023年8月19日

附表:

募集资金总额	51,000.00	实际投入募集资金总额	1,937.91					
变更募集资金总额	29,402.70							
变更用途的募集资金总额比例	60.07%	已累计投入募集资金总额	50,622.65					
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的(%)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(元)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性发生重大变化的情况说明
元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目	否	18,500.00	29,402.70	159.47%	10,902.70	2024/6/30	不适用	不适用
蒙达银行借款和利息资本化	否	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00		不适用	不适用
支付本次交易中介机构费用	是	0.00	0.00	0.00%	0.00		不适用	不适用
合计		51,000.00	137,811.40	270.22%	10,902.70			
未达到计划进度原因	受市场环境波动影响,瀚丰矿业项目工期不足,为提前投产,“元宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”尚需加快建设。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用							
募集资金投资项目实施进程调整情况	不适用							
对募集资金投资项目实施地点变更的情况	不适用							
对募集资金投资项目实施进程调整的情况	不适用							
募集资金其他使用情况	公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成,为提高资金的利用效率,节余资金25,402.70万元及产生的利息用于永久补充流动资金。							

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2023年8月18日(星期三)召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人;本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

监事会认为《2023年半年度报告》进行了审核,监事会认为:

一、公司《2023年半年度报告》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;

二、公司《2023年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况;

三、在提出本意见之前,监事会未发生参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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的专项报告》

表决结果:同意3票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2023年8月19日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》,同意公司终止境外发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,“GDR”)。现将具体情况公告如下:

一、本次境外发行全球存托凭证事项概述

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议,于2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外存托凭证的议案》(关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案)等相关议案,拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)。具体内容详见公司于2022年10月29日、2022年11月15日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,本次发行上市事项尚未取得中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。

二、本次终止境外发行全球存托凭证的原因

自筹划本次发行上市以来,公司董事会、管理层及相关中介机构积极推进各项工作。综合考虑国内外市场环境,通过对公司财务状况及经营情况、资金需求以及中长期战略规划进行全面审视,公司与相关中介机构经过审慎的分析研判后,决定终止本次发行上市。

三、本次终止境外发行全球存托凭证的审议程序

公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》,同意公司终止本次发行上市。本次终止GDR发行上市相关事项须经股东大会授权董事会全权办理事宜,无需提交股东大会审议。

四、本次终止境外发行全球存托凭证对公司的影响

目前公司业务经营正常,终止本次发行上市是综合考虑国内外市场环境、公司自身实际情况等因素后做出的审慎决策。终止本次发行上市不会对公司的正常生产经营和持续稳定发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2023年8月19日

广东天安新材料股份有限公司

公司代码:603725

公司简称:天安新材

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 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

主要产品	2023年1-6月销量均价(元/吨)	2022年1-6月销量均价(元/吨)	半年度均价同比变动比率(%)	季度均价环比变动比率(%)
糊粉粉	5,623.75	6,028.36	-25.93	-5.10
糊粉粉	9,344.06	10,884.23	-15.99	-3.58
凝胶粉	48,332.01	48,010.68	0.67	-0.60
凝胶粉	6,489.21	6,292.24	3.21	-0.60
凝胶粉	21,799.90	21,296.32	2.32	-12.69

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用,注意投资风险。特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日

广东天安新材料股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-053

重要内容提示:

- 公司全体董事均出席本次会议
- 公司全体监事均出席本次会议
- 本次会议审议事项均获通过,无反对票
- 一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知已于2023年8月13日以书面或电子邮件等方式发出送达,会议于2023年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司董事长吴超先生召集和主持本次会议,公司董事会及高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

根据公司2023年半年度的经营管理和公司治理情况,公司编制了2023年半年度报告,相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《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》

根据公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,不存在募集资金使用与使用违规的情形,公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时、准确、完整地对外披露了披露。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料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》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日

广东天安新材料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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2023〕248号),核准公司向特定对象发行不超过1,300万股新股的申请。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股13,000,000股,发行价格为6.13元/股,募集资金总额为人民币79,600,000.00元,扣除各项发行费用人民币1,165,094.33元后,募集资金净额为人民币78,434,905.67元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金净额情况进行了验证,并于2023年2月8日出具了“信会师报字[2023]第ZC10340号《验资报告》”。

截至2023年6月30日,募集资金专户余额合计人民币7,591.25万元(包括银行存款利息收入人民币0.65万元),具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	7,960,000
减:券商募集资金保管费	320,000
减:募集资金利息	7,640,000
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	0.00
减:已支付发行费用的金额	583.00
减:尚未使用的募集资金余额	0.00
加:前期募集资金专户余额	0.65
截止2023年6月30日募集资金专户余额	7,591.25

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司根据《管理制度》对募集资金采取了专户存储管理,并与独立财务顾问光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”),专门存储募集资金的佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行于2023年6月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务,不存在任何与上海证券交易所实时监管系统三方监管协议约定(范本)不相符的大差异,公司与使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司已开立募集资金专项账户存储情况如下:

开户银行	开户日期	账号	账户余额(万元)
广东天安新材料股份有限公司	佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行	8802000019038009	7,591.25

三、本募集资金管理的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表1:《募集资金投资项目对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至第三届董事会第二十二次会议至2023年6月8日止,公司以自筹资金实际已支付的发行费用金额为人民币1,170.71万元,公司使用募集资金置换上述自筹资金已支付的发行费用。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币21.70万元置换已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证,并出具《广东天安新材料股份有限公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2023]ZC10365号)。

截至2023年6月30日,上述已支付发行费用的自筹资金并未从募集资金专户置换转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使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,投资相关产品情况

截至2023年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2023年6月30日,公司不存在将募集资金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

公司于2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也不存在对外转让或置换募投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

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	7,960.00	本年度投入募集资金总额	0.00				
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00				
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	0.00				
已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的(%)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(元)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金总额	0.00	0.00	0.00%	0.00		不适用	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进程调整情况	不适用						
对募集资金投资项目实施地点变更的情况	不适用						
对募集资金投资项目实施进程调整的情况	不适用						
募集资金其他使用情况	不适用						

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	18,631,446,117.29	17,644,294,466.09	6.20
归属于上市公司股东的净资产	5,163,792,267.09	5,167,569,556.63	8.56
营业收入	3,371,706,406.12	3,046,336,667.98	10.68
归属于上市公司股东的净利润	311,903,272.12	410,894,947.94	-24.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,096,167.32	410,514,014.48	-9.39
经营活动产生的现金流量净额	872,561,816.44	89,584,870.73	889.69
加权平均净资产收益率(%)	5.84	5.32	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-24.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-24.00

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)	120,819
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	120,819

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、标记及冻结的股份数量
李金雷	境内自然人	11.44	130,410,595	0	447,000.00
王建华	境内自然人	4.43	73,628,171	0	无
全国社保基金一一八组合	其他	4.42	73,461,884	0	无
北京瀚丰中兴管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	3.10	51,515,151	0	无
中国农业银行股份有限公司-大成策略混合型证券投资基金	其他	2.31	38,408,967	0	无
中证社保基金一一二组合	其他	2.16	38,897,552	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.55	26,727,102	0	无
广发证券股份有限公司-大成睿选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22	21,982,087	0	无
中国建设银行股份有限公司-国联安科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.21	20,062,720	0	无
建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置固定收益组合理财产品	其他	1.15	19,118,114	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

李金雷与北京瀚丰中兴管理咨询有限公司(有限合伙)为一致行动人,公司未知其他股东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

不适用

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:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2023-049

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告