公司代码:603678　　公司简称:火炬电子
转债代码:113582　　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

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 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

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	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	兰婷杰
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.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	7,760,539,277.32	7,541,607,238.24	2.90
归属于上市公司股东的净资产	5,370,707,282.12	5,281,291,462.39	1.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,577,799,821.93	1,960,307,056.16	-19.51
归属于上市公司股东的净利润	253,682,339.48	496,405,978.07	-48.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,519,089.66	484,380,689.73	-49.73
经营活动产生的现金流量净额	569,878,272.79	517,928,549.20	10.03
加权平均净资产收益率(%)	4.71	10.22	减少5.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	1.08	-49.07
稀释每股收益(元/股)	0.54	1.05	-48.57

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)	40,070
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	
蔡明通	境内自然人	36.28	166,485,440	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	5.44	24,983,455	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	4.73	21,722,612	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	未知	2.42	11,093,051	0	无	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	2.05	9,389,739	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	1.40	6,405,136	0	无	0
雷立明	未知	1.06	4,869,863	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	0.81	3,704,280	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	未知	0.75	3,444,354	0	无	0
全国社保基金一一八组合	未知	0.73	3,371,352	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否具有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	公司不存在优先股股东情况					

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:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2023-058
转债代码:113582　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》;

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平,切实将ESG理念融入战略决策和风险管理中,增强重大战略决策的效益和决策的质量,促进公司可持续发展,公司拟将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会",增加ESG管理的相关职责并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》。

4、审议《关于修订(证券投资及金融衍生品交易管理制度)的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

5、审议《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子重大信息内部报告制度》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2023-059
转债代码:113582　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:

1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等法律法规的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月十九日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2023-060
转债代码:113582　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定,现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准,公司公开发行可转换公司债券600万张,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用897.25万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具"容诚验字[2020]361Z0045号"《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减:支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减:以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,158.55
减:本报告期投入募投项目的金额	58.84
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,187.07
截至2023年6月30日募集资金余额	23,783.65
其中:截至期末尚未归还的临时补充流动资金	10,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	13,783.65

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定,公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	4,180.62
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	9,407.21
中国银行股份有限公司泉州鲤江支行	411779146210	人民币专用户	195.82
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合计	/	/	13,783.65

三、本报告期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

报告期内募集资金实际使用情况详见附表:2020年公开发行可转换公司债券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

报告期内,不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月27日,公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年6月30日,上述暂时补充流动资金1亿元尚未到期归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年8月25日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期内,公司未对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的情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用,项目仍在建设中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金按计划使用在各募投项目上,不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年,本公司已按照《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

附表:

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			59,102.75	本报告期投入募集资金总额	58.84
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额	36,506.17
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	-	44,675.73	58.84	22,106.17	-22,569.56	49.48	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	58.84	36,506.17	-22,596.58	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	"小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目"主要通过对公司原有厂房改造后实施,未征用新的土地及新建房产。由于公司近年来业务规模扩张较快,项目实施所在厂区空间已趋于饱和,原有厂区产线和人员需逐步迁出。报告期内,公司有序推进相关人员的迁出工作,并结合设备交付周期积极推进募投项目剩余产能的建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2023-061
转债代码:113582　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技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。

重要提示:

●会议召开时间:2023年8月29日(星期二)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8月22日(星期二)至8月28日(星期一)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investor@torch.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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月19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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月29日(星期二)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8月29日(星期二)下午 15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理蔡劲军、董事会秘书陈世宗、财务总监周焕椿、独立董事林涛(如有特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月29日(星期二)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8月22日(星期二)至8月28日(星期一)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investor@torch.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:陈世宗

电话:0595-22353689、0595-22353679

邮箱:investor@torch.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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

公司代码:603919　　公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

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 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

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	金徽酒	603919	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任岁强	张培
电话	0939-7551826	0939-7551826
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电子信箱	jh@jinhuijiu.com	jh@jinhuijiu.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	4,139,854,255.92	4,095,464,986.36	1.08
归属于上市公司股东的净资产	3,252,198,621.42	3,150,003,132.87	3.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,522,978,843.56	1,225,764,795.52	24.25
归属于上市公司股东的净利润	254,373,487.65	211,864,940.74	20.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,525,283.21	208,406,064.07	21.65
经营活动产生的现金流量净额	352,738,452.35	173,539,345.81	103.26
加权平均净资产收益率(%)	7.82	6.90	增加0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05

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)	58,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	境内非国有法人	25.00	126,814,900		质押	126,814,900
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	21.57	109,401,487		质押	63,360,000
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	其他	5.73	29,063,944		质押	28,730,000
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	其他	5.00	25,363,000		无	
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	3.15	15,985,203		质押	8,800,000
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	其他	3.15	15,985,203		无	
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	2.46	12,456,687		无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	其他	1.12	5,685,714		无	
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划	其他	0.94	4,772,900		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.86	4,385,739		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制企业的主要管理人员; 2.众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人; 3. 怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员; 4.陇南科立特为亚特集团一致行动人; 5.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2023-021

金徽酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月18日在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方(内蒙古)品牌运营有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2023年上半年度报告》《金徽酒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-024)。

4. 审议通过《关于审议〈上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避2票。

邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年半年度)》。

公司独立董事就上述第2、3、4项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

●报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2023-022

金徽酒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月18日在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方(内蒙古)品牌运营有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2023年半年度报告及其摘要编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形;在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2023年8月19日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

证券代码:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2023-023

金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")编写了《金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)2001号文核准,2019年5月24日,公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股,募集资金总额36,680.00万元,扣除发行费用660.11万元(含税)后,募集资金净额36,019.88万元。

以前年度累计已使用募集资金19,908.91万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额532.92万元。2023年上半年度实际使用募集资金16,096.47万元(其中募集资金投资项目1,096.47万元,闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元),收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额8.29万元。

截至2023年6月30日,累计已使用募集资金36,005.38万元(其中闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元),累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额541.21万元,募集资金专户余额555.71万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。

公司按照法律、法规和规范性文件的规定,连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020年8月29日,因非公开发行股票"陇南春车间技术改造项目"补充流动资金项目"结项,公司注销了"陇南春车间技术改造项目"补充流动资金项目"募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户资金存放情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	甘肃银行股份有限公司徽县支行	610129004000009211	5,557,107.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件1:

募集资金使用情况对照表
2023年上半年

编制单位:金徽酒股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			36,019.88		本期投入募集资金总额						1,096.47	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						21,005.38	
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(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)	本期投入金额	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
陇南春车间技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,013.71	13.71	100.14	2020.08	不适用[注]	不适用	否
金徽酒生产及综合配套中心建设项目	否	23,019.88	23,019.88	23,019.88	1,096.47	7,990.46	-15,029.42	34.71	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,001.21	1.21	100.04	-	不适用	不适用	否
合计	-	36,019.88	36,019.88	36,019.88	1,096.47	21,005.38	-15,014.50	-	-	-	-	-
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年8月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金7,381.26万元,用于置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2019年8月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于审议金徽酒股