公司代码:603817　　公司简称:海峡环保
转债代码:113532　　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

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。

一 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

本报告期无利润分配预案或公积金转增股预案。

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	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	陈秀兰
电话	0591-83626529	0591-83626529
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电子信箱	fjxxhb@fjxxhb.com	chenxiulan@fjxxhb.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	6,013,256,248.62	5,827,911,776.03	3.18
归属于上市公司股东的净资产	2,619,527,234.25	2,558,238,851.66	2.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	512,877,738.06	510,813,349.70	0.40
归属于上市公司股东的净利润	91,210,852.38	75,643,269.60	20.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,290,263.80	71,645,580.22	26.02
经营活动产生的现金流量净额	276,450,170.83	61,585,924.93	348.89
加权平均净资产收益率(%)	3.51	3.84	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1707	0.1681	1.55
稀释每股收益(元/股)	0.1706	0.1685	1.26

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)						28,911
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
福州水务集团有限公司	国有法人	51.61	275,802,271	16,831,683	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	0.97	5,179,412	0	无	0
王春	境内自然人	0.96	5,133,087	0	无	0
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划	其他	0.93	4,950,495	0	无	0
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	4,191,420	0	无	0
江西高投股权投资基金管理有限公司-共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62	3,300,330	0	无	0
戴明银	境内自然人	0.56	2,980,198	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	2,793,100	0	无	0
张素芬	境内自然人	0.49	2,610,000	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金	其他	0.32	1,689,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	52.63%	52.10%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.62	5.56

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

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-047
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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:

●为准确反映公司机器设备处置情况,根据《企业会计准则》及公司机器设备的实际处置情况,拟将公司机器设备残值率由现行的5%调整为0%、5%,上述调整自2023年8月21日起执行。本次会计估计变更事项采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

●经初步测算,假设不考虑固定资产的增减变动等因素,本次会计估计变更预计增加2023年度折旧费用约144.86万元,扣除所得税和少数股东损益影响后,预计减少2023年度归属于母公司股东的净利润122.76万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。

一、本次变更会计估计的概述

(一) 会计估计变更的原因

根据《福建海峡环保集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及福建海峡环保集团股份有限公司机器设备市场价值评估报告》(联合中和评报字〔2023〕第1089号)的评估结果及机器设备实际使用及处置情况,为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》等相关规定,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,同意对机器设备类固定资产的预计残值率进行会计估计变更,自公司董事会审议通过之日起执行。

二、本次会计估计变更的主要内容及影响

(一) 会计估计变更的主要内容

1.变更前采用的会计估计

变更前根据财政部发布的《企业会计准则第4号——固定资产》、应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,具体如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-40	5%	6.33%-2.38%
机器设备	平均年限法	5-18	5%	19%-5.28%
运输设备	平均年限法	5-10	5%	19%-9.50%
电子及其他设备	平均年限法	5	5%	19%

2.变更后采用的会计估计

根据《福建海峡环保集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及福建海峡环保集团股份有限公司机器设备市场价值评估报告》(联合中和评报字〔2023〕第1089号)的评估结果,结合实际使用及处置情况,认为部分使用年限到期的MBR膜(作为固定资产核算,分类为机器设备)残值为0。

为准确反映公司MBR膜产品的折旧计提情况,使预计净残值与资产实际处置价值更加接近,本次拟对公司部分机器设备残值率的会计估计进行变更,将MBR膜残值率由现行的5%调整为0%,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则第4号——固定资产》、应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-40	5%	6.33%-2.38%
机器设备	平均年限法	5-18	0%,5%	20%-5.28%
运输设备	平均年限法	5-10	5%	19%-9.50%
电子及其他设备	平均年限法	5	5%	19%

(二) 会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

经初步测算,假设不考虑固定资产的增减变动等因素,本次会计估计变更预计增加2023年度折旧费用约144.86万元,扣除所得税和少数股东损益影响后,预计减少2023年度归属于母公司股东的净利润122.76万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。

三、独立董事、监事的意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对本次会计估计变更事项发表了独立意见。独立董事认为:经核查,公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》等相关规定并结合实际情况,对机器设备类固定资产残值率的会计估计进行变更。变更后的会计估计能够更加客观、真实和公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此,独立董事同意公司本次会计估计变更事项。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计估计变更事项。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-043
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十六次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午11:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中,董事林锋女士以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2023年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的投资期限不超过12个月的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司及子公司可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》等相关规定并结合实际情况,公司董事会同意对机器设备类固定资产的预计残值率进行会计估计变更,自公司董事会审议通过之日起执行。

本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响,无需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为加强公司与投资者的信息沟通,切实保护投资者合法权益,公司董事会同意对现行《投资者关系管理制度》进行修订。本次修订的《投资者关系管理制度》(2023年版)在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《投资者关系管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为切实做好内幕信息保密工作,有效防范证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,公司董事会同意对现行《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。本次修订的《内幕信息知情人登记管理制度》(2023年版)在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-046
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品。

●投资金额:不超过人民币2亿元的闲置募集资金。

●已履行的审议程序:2023年8月21日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议,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》。根据《公司章程》等有关规定,本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司及子公司可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障公司股东的利益。

(二)资金来源及投资额度

1.资金来源及投资额度

本次进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置募集资金,额度为不超过人民币2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕501号)文核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票84,158,415股,发行价格为每股人民币6.06元,共计募集资金509,999,994.90元,扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后,本公司募集资金净额为502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"XYZH/2022XMAA10155"号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	福州市连坂污水处理厂三期工程项目	36,889.29	30,000.00
2	福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	18,250.27	16,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	4,270.36
/	合计	60,139.56	50,270.36

(三)投资方式

公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,包括但不限于银行七天通知存款、银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内全权办理现金管理相关事项,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(五)有效期

上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(七)关联关系说明

公司及控股子公司拟购买现金管理产品的受托方为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构,与公司及控股子公司均不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议,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》。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定,本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2.公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、本次投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响;通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事核查后,发表独立意见如下:

"经核查,公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则;该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用不超过2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。"

六、监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:

"公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及有效期限范围内滚动使用。"

七、中介机构意见

兴业证券股份有限公司核查后,发表意见如下:

"海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,将在保证海峡环保募投项目正常计划的前提下实施,不影响募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经海峡环保董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的决策程序,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(2022年修订)》等有关规定。

综上,保荐机构同意海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。"

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-048
转债代码:113530　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午12:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及有效期限范围内滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-045
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2095号)核准,公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元(460万张),发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币460,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,985,851.87元后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022年非公开发行人民币普通股

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕501号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票84,158,415股,每股发行价格人民币6.06元,募集资金总额为人民币509,999,994.90元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,296,375.88元后,实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

(二) 募集资金本期使用金额及期末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金442,209,264.30元,其中:2019年4月9日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币369,802,579.79元,此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换;支付其他发行费用2,133,237.12元;2019年4月10日至2023年6月30日使用募集资金合计185,320,527.18元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币16,152,562.68元,具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
2019年4月9日实际到账公司募集资金	454,100,000.00
减:前期已支付发行费用置换金额	2,133,237.12
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	254,755,500.00
减:2019年4月10日至2023年6月30日募投项目支出金额	185,320,527.18
加:累计利息收入扣除手续费净额	4,261,826.98
截至2023年6月30日募集资金账户余额	16,152,562.68

注:上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452,014,148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金234,519,052.31元,其中:2022年6月23日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币19,071,898.07元,此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换;支付其他发行费用1,803,098.75元;2022年6月23日至2023年6月30日使用募集资金合计213,724,695.49元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币276,958,890.58元,募集资金现金管理本金余额0元,具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
2022年6月23日实际到账公司募集资金	504,499,994.90
减:前期已支付发行费用置换金额	1,803,098.75
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	18,991,258.07
减:2022年6月23日至2023年6月30日募投项目支出金额	170,954,492.92
减:补充流动资金金额	42,770,202.57
加:累计利息收入扣除手续费净额	6,977,947.99
截至2023年6月30日募集资金余额	276,958,890.68
其中:募集资金现金管理本金余额	0.00
募集资金专户余额	276,958,890.68

注:上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会、股东大会审议通过,于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日,公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《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,协议履行情况良好。

2、2022年非公开发行人民币普通股

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日,公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《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,协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	-
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	5,731.83
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	14,154,530.24
交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	441,381.84
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行	1402026129001122546	1,550,918.77
合 计	/	16,152,562.68

注:上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司已于2020年1月22日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户(银行账号591903762910707)。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	-
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	188,246,169.66
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709898666	88,712,720.92
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	-
合 计	/	276,958,890.58

注:上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司已于2023年3月正式注销中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户(银行账号35050189640709996666)、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户(银行账号100004131350001)。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况附表1和附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司发行可转换公司债券募集资金不存在闲置资金投资产品的情况,非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情形。具体如下:

2022年7月15日,公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。

截至2023年6月30日,募集资金现金管理本金金额余额为0元,累计实现收益354.79万元,具体如下:

1、2022年度现金管理情况:2022年6月23日至2022年12月31日公司实际将部分闲置募集资金25,000.00万元购买定期存单、结构性存款等现金管理产品:其中现金管理本金8,000万元于2022年12月到期赎回,实现收益59.77万元;现金管理本金17,000万元于本期到期赎回,实现收益220.71万元。

2、2023年上半年现金管理情况:2023年1月1日至2023年6月30日公司实际将部分闲置募集资金19,000.00万元购买收益凭证、结构性存款等现金管理产品。现金管理本金19,000.00万元于本期全部到期赎回,实现收益74.31万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

附表1

募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)

金额单位:人民币万元

募集资金总额				46,000.00	本年度投入募集资金总额					3,782.34		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募