

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-075

湖北能源集团股份有限公司 2023 半年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

Table with financial data: 2023 半年度报告摘要. Includes columns for Projected, Actual, and Comparison metrics.

3. 公司股东数量及持股情况

Table of Shareholders: 截至报告期末普通股股东总数: 88,420

Table of Shareholders: 前10名普通股股东持股情况. Includes names like 湖北能源集团有限公司, 中国长江电力股份有限公司.

上述股东关联关系或一致行动的说明
(1)中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东...

- 4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息

Table of Bonds: 债券名称, 债券代码, 发行日期, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2) 截至报告期末的财务指标

Table of Financial Indicators: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减

三、重要事项

(一) 报告期内生产经营活动的主要特点
截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1,274.69万千瓦，上半年可控装机容量净增加33.64万千瓦...

新能源发电收入同比增加1.92亿元。

2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.01亿元，同比减少5.43亿元，降幅37.58%...

湖北能源集团股份有限公司 关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和三溪50兆瓦光伏项目投资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资项目概况
(一)变更项目投资概述
2022年6月10日，湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源公司)召开第九届董事会第二十次会议...

1. 终止开发水港项目
项目前期工作期间，水利部印发相关指导意见，指出要严格管控各类水域岸线利用行为...

2. 项目投资和资本金融事项
鉴于水港项目终止，仅投资建设三溪50兆瓦渔光互补项目，总投资将由不超过65,960.15万元调整为不超过27,139.77万元...

3. 本次对外投资项目变更事项审议程序
2023年8月22日，公司召开第九届董事会第三十三次会议...

- 二、投资主体基本情况
1. 投资主体: 阳新鑫光新能源有限公司
2. 企业类型: 有限责任公司
3. 法定代表人: 黄辉
4. 当前注册资本: 人民币100万元
5. 成立日期: 2021年5月11日

9. 主要财务指标: 截至2023年6月末，阳新鑫光公司资产总额18,089.88万元，所有者权益1,726.26万元...

三、变更后的项目情况
黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏项目，采用渔光互补形式开发建设...

公司将加快推进项目公司各股东方沟通，明确各股东方责任，降低引起水港项目合同纠纷的风险...

五、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。

湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

三、审议通过《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司与三峡财务有限责任公司关联贷款等业务风险持续评估报告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司与三峡财务有限责任公司关联贷款等业务风险持续评估报告》

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

公司代码:688359 公司简称:三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司 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 重大风险提示
1.3 管理层讨论与分析 五、风险因素”部分。
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否
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介

Table: 公司股票简况. Includes A股, 上海证券交易科创板, 股票代码, 变更前的股票简称.

公司聘任证券事务代表
□适用 √不适用
联系人及联系方式

Table: 联系人及联系方式. Includes Contact Name, Email, Phone, Office Address, Email.

2.2 主要财务数据

Table of Financial Data: 单位:元 币种:人民币. Includes Total Assets, Revenue, Profit, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table of Top 10 Shareholders: 截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

- 2.4 前十名境内非限售股份持有人情况
□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、前十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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、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

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-063

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月12日以电子通讯方式，向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知...

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

(二)审议通过了《关于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》

(三)审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

(四)审议通过了《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的公告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

30日,募集资金账户余额为0.00元,具体情况如下:

Table of Fundraising Account Balance: 截至2023年8月30日

注:上表中“募集资金投资项目支出”包含募集资金投资项目实际投入及“补充流动资金”项目专用账户利息收入1,908.25元。

二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保持投资者的合法权益,公司依照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等文件的规范,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放及使用情况的管理方面做出了具体明确的规范。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

Table of Fundraising Account Opening: 开户银行, 账号, 账户类别, 2023年6月30日余额

公司于中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开立的账号为4406014710010000133的募集资金专户开始存放募集资金扣除支付发行费用后的金额,该专户存放的募集资金于2022年12月29日使用完毕并销户。

公司于招商银行股份有限公司广州开发区支行开立的账号为120907422110858的募集资金专户存放的募集资金,前次募集资金投资项目已结项后,公司将节省资金余额8,126,897.68元用于永久补充流动资金,2023年6月30日该专户余额为0.00元,并于2023年7月7日销户。

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计划
截至2023年6月30日,募投项目的资金使用计划及募集资金使用情况对照表(见附件)。

(二)募投项目先期投入及置换情况
公司在募集资金投资项目先期投入的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司在募集资金投资项目先期投入的情况下,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,投资相关产品的情况
2022年6月17日,公司召开了第三届监事会第十三次会议、第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响不影响募集资金投资项目进度的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的短期理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。报告期内,公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《对公智能通知存款开办申请书》,约定120907422110858账户按照“对公智能通知存款”方式计息。截至2023年6月30日,该账户余额0.00元。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本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
本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,鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已结项,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司将募投项目节余募集资金余额人民币1,126,897.68元(含募集资金利息收入)通过后续现金净额用于永久补充流动资金,相关募集资金专户存款及利息收入已于2023年6月30日使用完毕。

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》的相关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的,可以用于董事会决议,但公司在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
1. 募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额20,286.89万元少于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额26,000.00元,为保障募集资金投资项目顺利实施,根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募投项目投入募集资金金额进行相应调整,调整情况如下:

Table of Fundraising Project Adjustment: 项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金

2. 部分募投项目延期的情况
(1)公司于2022年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将募投项目中“替代氟化电的高密度铜电镀键经济关键技术产业化示范项目”的达到预定可使用状态日期调整至2022年下半年。项目延期对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

(2)公司于2022年12月28日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将募投项目中“替代氟化电的高密度铜电镀键经济关键技术产业化示范项目”的达到预定可使用状态日期调整至2023年6月30日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

3. 募投项目部分设备的调整情况
公司于2022年12月26日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施主体、投资内容、拟投入募集资金金额及实施方式的前提下,对“替代氟化电的高密度铜电镀键经济关键技术产业化示范项目”中“设备及技术攻关”的部分研发设备类别和数量进行调整,公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。

四、变更募投项目的资金使用计划
截至2023年6月30日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日,公司已按《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》《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《募集资金管理制度》中的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用计划,不存在违反募集资金管理规定的情况。公司对募集资金的存放和使用情况的如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2023年8月23日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

Table of Fundraising Use Comparison: 募集资金总额, 变更后的募集资金总额, 截至期末募集资金投入金额, etc.

截至2023年6月30日,鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已结项,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司将募投项目节余募集资金余额人民币1,126,897.68元(含募集资金利息收入)通过后续现金净额用于永久补充流动资金,相关募集资金专户存款及利息收入已于2023年6月30日使用完毕。

1. 在募集资金投资项目先期投入的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2. 公司“替代氟化电的高密度铜电镀键经济关键技术产业化示范项目”中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为预期确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。