证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2023-36

# 湖南电广传媒股份有限公司

## 【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

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 电广传媒 | 股票代码 | 000917 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭北京 | 熊建文 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 | 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 | |
| 电话 | (86)0731-84252080 | (86)0731-84252080 | |
| 电子信箱 | dgcms@tik.com.cn | dgcms@tik.com.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,959,150,846.34 | 1,718,539,833.24 | 14.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,568,008.59 | 44,030,181.27 | 28.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,920,579.31 | 24,490,052.06 | 38.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,129,515.28 | -140,753,604.31 | 223.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 0.43% | 0.11% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 16,822,708,170.29 | 17,661,191,540.66 | -4.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,222,812,674.63 | 10,192,338,679.63 | 0.30% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 74,766 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖南广电网络控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.66% | 236,141,989.00 | 0.00 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 35,671,926.00 | 0.00 | | |
| 上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选10号私募证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 23,347,721.00 | 0.00 | | |
| 程燕 | 境内自然人 | 1.48% | 20,930,000.00 | 0.00 | | |
| 赵怎虹 | 境内自然人 | 0.96% | 13,420,000.00 | 0.00 | 质押 | 6,000,000.00 |
| 上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 12,688,389.00 | 0.00 | | |
| 衡阳市广播电视台 | 国有法人 | 0.81% | 11,988,651.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 9,576,989.00 | 0.00 | | |
| 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 9,367,962.00 | 0.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 8,489,600.00 | 0.00 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、瑞内自然人股东程燕通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股20,800,000股。<br>2、瑞内自然人股东赵虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,128,800股。 |

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期票据 | 22湖南电广MTN001 | 102280491 | 2022年03月09日 | 2025年03月11日 | 30,000 | 3.99% |
| 中期票据 | 23湖南电广MTN001 | 102381088 | 2023年04月25日 | 2025年04月27日 | 60,000 | 3.5% |

(2)截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 33.24% | 35.79% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.75 | 3.13 |

三、重要事项

(一)公司的主要业务

湖南电广传媒股份有限公司(股票简称“电广传媒”,股票代码000917)成立于1998年,于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市,是全国首家文化传媒业上市公司,被誉为“中国传媒第一股”。目前,电广传媒主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司九次荣膺“全国文化企业30强”;被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司聚焦优势产业,将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

1. 文旅业务。公司以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标,坚持“一手抓产品、一手抓资源”的战术打法,以芒果IP、芒果基因创新打造芒果味的休闲度假产品,并形成可复制模式进行快速拓展,形成公司新的增长点。长沙世界之窗主题乐园,年入园人数最高突破130万人次,实现了连续二十年稳健发展;公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店,连续多年经营创收居全省行业第一,荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。

2. 投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构,管理基金总规模近500亿元,共投资企业730余家,其中141家企业实现上市,累计有103家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名,多次荣膺“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构10强”等荣誉。

3. 广告游戏业务。广告游戏业务主要涵盖广告代理、高铁自媒体广告、信息流广告、网络游戏等,其中,传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国,与全国200多家电视媒体展开合作;新媒体广告方面,已成为芒果TV等核心代理商;高铁媒体方面,建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网,资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。公司全资子公司上海久之润主营网络游戏业务,主打游戏为《劲舞团》《机动战士敢达OL》《爱情公寓消消乐》等。

(二)各业务板块经营情况

2023年是电广传媒“新文旅、大资管”战略升级、加快形成新动能、锻造核心竞争力的提速之年。报告期内,公司坚定“尽锐出击 向阳而飞”的总基调,全力以赴推动上市公司实现高质量发展。2023年上半年实现营业收入195,915.08万元,实现归属于上市公司所有者的净利润5,555.80万元。

1.投资板块“大资管”布局初显

虽然2023年上半年资本市场仍处于调整阶段,达晨财智上市项目退出节奏受到影响,投资收益同比下降,但仍在项目IPO、基金募集等工作中取得良好成绩,为后续发展打下了坚实基础。2023年上半年,达晨财智新增14个IPO项目申报、3个项目IPO过会;基金规模稳步增长,80亿元达晨创程综合基金实现首关超50亿元,25亿元达晨中小企业科技基金及3亿元达晨晨欣1号定增基金已完成募集。同时与江西国控发起设立30亿规模产业基金启动募集,“综合基金+科技基金+定增基金+地方国资合资基金平台”的大资管布局初显。

2023年上半年,达晨财智实现投资管理收入23,944.21万元,实现净利润14,373.75万元。截止目前,达晨财智累计管理基金规模近500亿元,投资企业总数730余家,IPO上市达141家。近期,LP智库正式发布新一期A股真金白银退出榜单系列,达晨财智位列“2020—2022 年真金白银退出榜创业投资机构”第六位。 随着管理基金规模增长,达晨财智收入和业绩有望稳步增长。

2.文旅业务强劲爆发

2022年以来芒果文旅实施“三湘星光行动”,以芒果基因、芒果IP创新打造芒果味的新概念旅游度假产品,积极参与全省文旅项目的整合、运营和产品升级,已经在省内6个市州落地7个项目,实现了“七星连珠”,脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。目前形成了湘潭万楼芒果青年码头一马当先,汨罗屈子文化园、南岳芒果晨曦客栈、芒果未来艺术中心紧紧跟上,安化茶马古道、郴州711时光小镇加快推进的良好格局。

湘潭万楼芒果青年码头项目自2023年3月进行试运营以来累计游客量达到了160多万人次,成功晋级为“湖南省人流量”排名前十的景区。近期,湖南省商务厅发布关于首批湖南省夜间消费聚集示范区名单的公示,湘潭万楼芒果青年码头成为湘潭市唯一入选的项目。“湘潭眼”摩天轮、快乐大本营、万楼元宇宙、芒果房车小镇等流量变现产品正加速推进。汨罗屈子文化园“水祭大典直播大事件”活动获得央视《焦点访谈》栏目、英文国际频道特别报道;郴州711时光小镇顺利签约,预计将于2023年9月开始运营;芒果未来艺术中心、安化茶马古道等项目正在加快推进项目建设。

五一小长假,电广传媒文旅业务整合联动,推出“追着芒果过五一”主题活动,片区内长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店、芒果美术馆等文旅板块相得益彰,共吸引将近20万全国各地的游客“慕名”打卡。

主题乐园长沙世界之窗“喜兔茶话会”、“三月女人季”、“火人节”及“国际街头艺术节”等主题活动场面火热,连创新高。2023年上半年,长沙世界之窗实现收入10,450.43万元,同比增长59%,净利润2,995.78万元,同比增长1652%,创历史新高。

圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划,推出“嗦粉节”、“大通湖龙虾节”等一系列创新营销活动,激活酒店消费,各项经营指标超出预期。2023年上半年圣爵菲斯大酒店实现收入8,119.25万元,实现净利润1,016.17万元。

3. 广告、游戏等重要业务发力新赛道

报告期内,韵洪传播积极推进业务结构优化转型,信息流广告业务进展良好,无人机天幕广告业务立足长沙、广州走向全国。韵洪传播实现收入1,259,14.94万元。上海久之润保持稳健态发展态势,推出直播互动弹幕游戏产品,在微信小游戏方面也正在布局,2023年上半年实现营业收入25,236.86万元,净利润7,433.83万元。中广湖南发力“5G”手机卡新赛道,移动用户超70万户,在全国省网公司排名前列。

湖南电广传媒股份有限公司

2023年8月23日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-35

# 湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届董事会第三十四次会议通知于2023年8月15日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2023年8月21日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:300689　　证券简称:澄天伟业　　公告编号:2023-029

# 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

## 【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

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 澄天伟业 | 股票代码 | 300689 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋伟红 | 陈运寨 | |
| 电话 | 0755-36900689-689 | 0755-36900689-689 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404 | |
| 电子信箱 | sco@ctwygroup.com | sco@ctwygroup.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 218,676,033.94 | 230,289,972.45 | -5.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,947,105.10 | 14,993,780.02 | -0.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,465,930.42 | 10,942,061.09 | -13.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,108,375.90 | 11,393,041.32 | 313.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1293 | 0.1297 | -0.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1293 | 0.1297 | -0.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 2.34% | -0.15% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 787,109,259.73 | 812,341,089.73 | -3.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 686,227,510.12 | 672,162,237.39 | 2.09% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,386 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市澄天盛业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 47,685,000.00 | | | |
| 冯学裕 | 境内自然人 | 11.00% | 12,712,960.00 | 9,534,720 | | |
| 展在军 | 境内自然人 | 6.80% | 7,858,008.00 | 6,297,756 | | |
| 冯建天 | 境内自然人 | 3.61% | 4,175,472.00 | | | |
| 徐士强 | 境内自然人 | 1.51% | 1,743,432.00 | | 质押 | 865,000 |
| 李水光 | 境内自然人 | 1.38% | 1,595,100.00 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 1.29% | 1,487,365.00 | | | |
| 冯学平 | 境内自然人 | 0.78% | 905,774.00 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 706,813.00 | | | |
| 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.46% | 529,439.00 | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司澄天盛业,持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权;<br>2、冯建天、是冯学裕女儿,同时持有深圳市澄天盛业投资有限公司30%的股权;<br>3、徐士强、冯学裕是姻亲关系关系;<br>4、展在军、是冯士强、徐士强的女婿;<br>5、冯学平、是冯学裕的哥哥。<br>6、上述存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排,但根据《上市公司收购管理办法》中的规定,冯学裕与深圳市澄天盛业投资有限公司、冯建天、冯学平、徐士强构成一致行动人;展在军与徐士强构成一致行动人。<br>7、除上述关联关系之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
|---|---|
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东澄天盛业通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,114,980股。 |

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年公司债(第一期)(可持续挂钩) | 23新化01 | 148216 | 2023年3月21日 | 2028年3月22日 | 50,000.00 | 4.49% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.6339 | 0.7009 | -9.56% |
| 资产负债率 | 60.56% | 59.02% | 1.53% |
| 速动比率 | 0.4209 | 0.4997 | -15.77% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -97,386.73 | 111,241.03 | -187.55% |
| EBITDA全部债务比 | 1.44% | 8.51% | -7.07% |
| 利息保障倍数 | -1.11 | 3.83 | -128.98% |
| 现金利息保障倍数 | 0.47 | 4.52 | -89.60% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.02 | 6.38 | -84.01% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

三、重要事项

1、关于控股股东及一致行动人增持公司股份情况

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可,共同促进资本市场平稳健康发展,中泰集团及一致行动人自2022年12月8日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等)增持公司股份,增持金额不低于人民币10亿元,不超过人民币20亿元。详细内容见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》(公告编号:2022-138)、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到2%的公告》(公告编号:2022-141)、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到3%的公告》(公告编号:2023-004)、《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划时间过半的公告》(公告编号:2023-015)、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到4%的公告》(公告编号:2023-028)、《关于披露详式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2023-032)、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到5%的公告》(公告编号:2023-033)、《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2023-035)。2022年12月8日至2023年6月5日中泰集团及一致行动人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计净增持公司股份135,810,463股,占公司总股本的5.24%,累计增持金额1,001,153,744.19元(含税费、佣金等)。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人:江军

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2023-049

债券代码:148216　　债券简称:23新化01

# 新疆中泰化学股份有限公司八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)八届八次董事会于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案;

报告全文内容见2023年8月23日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告》。

报告摘要内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

详细内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2023-050

债券代码:148216债券简称:23新化01

# 新疆中泰化学股份有限公司八届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届七次监事会会议于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议由监事会主席刘媛女士主持。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案;

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,真实反映了公司2023年半年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见2023年8月23日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告》。

报告摘要内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2023-052

债券代码:148216　　债券简称:23新化01

# 新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定,现将新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”或“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

依据中泰化学2017年2月15日第六届董事会第二次会议、2017年3月16日第四次临时股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,2021年1月21日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)194号),中泰化学非公开发行不超过429,289,919股新股(以下简称“本次发行”)。

中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为429,289,919股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为3,812,094,480.72元,扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用56,576,138.80元(不含增值税),实际募集资金净额为3,755,518,341.92元,其中增加股本人民币429,289,919.00元,增加资本公积3,326,228,422.92元,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。

2021年7月21日中泰化学募集资金实际到账3,754,913,063.51元(实际募集资金净额扣除承销费增值税605,278.41元后金额),其中:上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入2,499,093,800.00元;国家开发银行新疆自治区分行存入1,255,819,263.51元。7月23日扣除律师费、公告费2,789,289.92元后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集账户。

2021年7月23日托克逊能化实际到账3,752,123,773.59元,实际增加股本人民币3,001,699,018.87元,增加资本公积750,424,754.72元。其中:上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元;兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。

本次募集资金配套资金的具体用途如下:

| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |
|---|---|---|
| | 项目所需资金总额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 328,764.00 | 249,909.38 |
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程(60万吨) | 174,491.00 | 142,249.80 |
| 合计 | 503,255.00 | 392,159.18 |

二、募集资金管理情况

公司根据募集资金相关法律法规,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定,中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269,7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

为提高资金的使用效率,降低财务费用,中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元(利息收入)转入基本账户,并分别于2021年10月26日、27日及11月04日完成募集资金专户注销手续。

截至2023年6月30日,各银行账户具体情况见下表:

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专用账户用途 | 账户余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 60090078801100001267 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 65101560067840330000 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 512010100101097199 | 募集资金专户 | 56,723,595.75 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 | 60090078801800001269 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 小计 | | | | 56,723,595.75 |

注1:中泰化学募集资金专用账户浦发银行(账户号:60090078801100001267)于2021年10月27日办理销户,募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学基本户。

注2:中泰化学募集资金专用账户国家开发银行(账户号:65101560067840330000)于2021年10月26日办理销户,募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学基本户。

注3:托克逊能化募集资金专用账户浦发银行(账户号:60090078801800001269)于2021年11月04日办理销户,募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化基本户。

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA150988)。

中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2023年6月30日,托克逊能化累计投入2,499,093,800.00元。

截止2023年6月30日,中泰化学募集资金使用情况如下表:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 3,754,913,063.51 |
| 减:向托克逊能化增资 | 3,752,123,773.59 |
| 律师、公告费等 | 2,789,289.92 |
| 利息转入基本账户 | 62,923.62 |
| 加:利息及手续费 | 62,923.62 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

截止2023年6月30日,托克逊能化募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 3,752,123,773.59 |
| 减:置换前期已投入募投项目 | 2,499,093,800.00 |
| 暂时补充流动资金 | 2,400,000,000.00 |
| 利息转入基本账户 | 62,480.26 |
| 加:暂时补充流动资金归还募集资金账户 | 1,200,000,000.00 |
| 利息及手续费 | 3,756,102.42 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 56,723,595.75 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

| 募集资金总额 | | 375,212.38 | 本年度投入募集资金总额 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 249,909.38 |
| 累计变更用途的募集资金总额(注) | | 0 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | |
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 否 | 249,909.38 | 249,909.38 | | 249,909.38 | 100.00% | 否 |
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程(60万吨) | 否 | 142,249.80 | 125,303.00 | | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 392,159.18 | 375,212.38 | | 249,909.38 | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | |
| 合计 | | 392,159.18 | 375,212.38 | | 249,909.38 | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内未发生变更。 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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方式调整情况 | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。<br>托克逊能化于2022年9月7日,将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。<br>2.中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在托克逊地化募集资金专户储存。 | | | | | | |
| 其他需说明事项 | 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕,募集资金账户将不再使用,利息收入62,480.26元转入基本账户,并于2021年11月4日完成注销手续。 | | | | | | |

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2023-053

债券代码:148216　　债券简称:23新化01

# 新疆中泰化学股份有限公司关于2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)资金到账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十