

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
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。
1.3 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。
1.4 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
不适用
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司简介
2.1 公司简介
公司注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区
公司办公地址: 辽宁省大连高新技术产业园区
公司电子邮箱: cccqzq@china-catalyst.com

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes A股, 中触媒, 688267.

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
截至本报告期末,总资产2,910,069,899.09元,归属于上市公司股东的净资产2,646,389,481.09元。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益, 研发投入占营业收入的比例。

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末,前10名股东持股情况如下: 中触媒集团有限公司, 李进, 孙伟, 王琳, 王黎明, 刘鹏, 大连中触媒投资管理有限公司(有限合伙), 中触媒新材料股份有限公司, 魏水明。

2.4 前十名境内无限售股份持有情况表
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
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
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司
2023年半年度业绩说明会的公告
本次会议定于2023年8月24日(星期四)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心网站召开。

中触媒新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《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,中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]10号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,405万股,发行价格为人民币41.90元/股,募集资金总额为人民币184,569.60万元,扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了验资报告(容诚验字[2022]110Z0001号)。

(二) 2023年半年度募集资金使用及结余情况
半年度募集资金使用情况如下:
2023年1-6月募集资金使用情况表
单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 减:发行费用, 减:募集资金专项支出, 其中:本报告期募集资金专项支出, 减:募集资金置换预先投入金额, 其中:募投项目置换预先投入金额, 其中:募投项目投入金额, 发行费用支出, 减:未支付募集资金, 截至2023年6月30日募集资金账户余额(含未到账理财产品余额), 906,688,796.97

二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为加强公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和效益,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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《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》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称:“《募集资金管理制度》”)对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(二) 募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国建设银行银行股份有限公司大连瓦房店支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),截至2023年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且协议得到了切实履行。
(三) 募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户。截至2023年6月30日,募集资金存储情况见下表:

Table with 4 columns: 开户名称, 开户银行/发行方, 银行账号/凭证号码, 存储方式/产品类型, 存储余额/投资金额. Lists various bank accounts for different projects.

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见“附表1:2023年度1-6月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
公司于2022年3月14日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为32,112,232.83元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚字[2022]110Z0061号)。
(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
公司于2023年3月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币120,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币40,000.00万元的部分自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金,授权公司管理层及财务工作人员在上述额度及决议有效期内根据实际办理相关事宜并签署相关文件。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确的核查意见。
公司在2023年上半年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下:

Table with 6 columns: 序号, 银行名称, 产品名称, 产品类型, 投资金额(万元), 产品收益起息日, 产品到期日, 实现收益(万元), 现状. Lists cash management products from various banks.

中触媒新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《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,中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]10号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,405万股,发行价格为人民币41.90元/股,募集资金总额为人民币184,569.60万元,扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了验资报告(容诚验字[2022]110Z0001号)。

(二) 2023年半年度募集资金使用及结余情况
半年度募集资金使用情况如下:
2023年1-6月募集资金使用情况表
单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 减:发行费用, 减:募集资金专项支出, 其中:本报告期募集资金专项支出, 减:募集资金置换预先投入金额, 其中:募投项目置换预先投入金额, 其中:募投项目投入金额, 发行费用支出, 截至2023年6月30日募集资金账户余额(含未到账理财产品余额), 906,688,796.97

2023 半年度报告摘要

2023年半年度报告摘要

附表2: 变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更原因, 截至期末计划投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际投入与投入金额(%)的差额, 投资进度(%)(=C9/C10), 2024年2月, 是否变更, 是否可行, 是否发生重大变化. Lists investment projects and their status.

变更原因: 决策程序及信息披露情况
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目): “环保新材料及中间体项目”未达到计划进度的原因:募投项目变更,项目重新规划设计。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无。

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-033
中触媒新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告

重要内容提示:
●经中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事长李进先生提名,并经董事会聘任,中触媒新材料股份有限公司董事会同意聘任丁世亮先生为公司副总经理,黄元玲女士为公司财务总监,金钟先生不再代行财务总监职责。公司于2023年8月23日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

一、关于聘任公司副总经理的情况
经公司董事长李进先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,2023年8月23日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司董事会同意聘任丁世亮先生为公司副总经理,全面负责大连基建项目工程设计与工程建设的日常工作,丁世亮先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,丁世亮先生未直接或间接持有公司股份,与公司的实际控制人、持股5%以上股东及实际控制人、高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、关于聘任公司财务总监的情况
经公司董事长李进先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,2023年8月23日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司董事会同意聘任黄元玲女士为公司财务总监,金钟先生不再代行财务总监职责,黄元玲女士个人简历详见附件。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,黄元玲女士未直接或间接持有公司股份,与公司的实际控制人、持股5%以上股东及实际控制人、高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见:丁世亮先生曾担任山东海化集团有限公司石油化工分公司生产部部长、副总工程师,总工程师,山东汇东新能源有限公司副总经理、总工程师,山东华邦化学集团有限公司副总经理、总工程师,现任中触媒新材料股份有限公司大连基建项目总指挥。黄元玲女士曾任中石化新疆喀什地区分公司财务科会计,大连恒银房地产开发有限公司财务总监,大连北大荒投资发展有限公司财务总监、大连正房地产开发有限公司财务总监、中国供销集团(大连)经贸有限公司董事、财务总监,中合商易交易中心(大连)有限公司法定代表人,董事长,新合作实业(天津)有限公司财务总监,现任中触媒新材料股份有限公司财务总监助理。因此,丁世亮先生和黄元玲女士具备从事相关工作或担任相应职务的专业素质和职业能力,符合任职资格,未发现存在《公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

本次董事会决定由丁世亮先生担任副总经理,黄元玲女士担任财务总监的程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意由丁世亮先生担任副总经理,黄元玲女士担任财务总监。
特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年8月24日

附件: 丁世亮先生简历
丁世亮,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,青岛化工学院化学工程系无机化工专业,本科学历,1994年7月-2011年12月就职于山东海化集团有限公司石油化工分公司,历任生产部部长、副总工程师、总工程师;2011年12月-2014年12月就职于山东汇东新能源有限公司任副总经理、总工程师;2015年2月-2022年10月就职于山东华邦化学集团有限公司,任财务总监、总工程师;2022年12月就职于中触媒新材料股份有限公司任大连基建项目总指挥,现聘任为公司副总经理。

黄元玲女士简历
黄元玲,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,辽宁大学经济管理学院会计学专业,本科学历,中级会计师。1995年9月-2003年2月就职于中石化新疆喀什地区分公司,担任财务科会计;2006年10月-2010年4月就职于大连恒银房地产开发有限公司,担任财务总监;2010年4月-2015年7月就职于大连北大荒投资发展有限公司,大连正房地产开发有限公司,大连正房地产开发有限公司,担任财务总监;2015年4月-2022年1月就职于中合商易交易中心(大连)有限公司,担任法定代表人、董事长;2022年4月-2023年6月就职于新合作实业(天津)有限公司,担任财务总监;2023年6月至今就职于中触媒新材料股份有限公司,担任财务总监助理,现聘任为中触媒新材料股份有限公司财务总监。

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-036
中触媒新材料股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
●会议召开时间:2023年09月07日(星期四)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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08月31日(星期四)至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱ccqzq@china-catalyst.com进行提问。
中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月24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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月07日上午11:00-12:00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09月07日上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:李进
总经理:董书玉
董事会秘书:金钟
财务总监:黄元玲
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2023年09月07日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。
(二)投资者可于2023年08月31日(星期四)至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ccqzq@china-catalyst.com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
联系部门:董秘办
电话:0411-62369759
邮箱:ccqzq@china-catalyst.com
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(https://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。

中触媒新材料股份有限公司
2023年8月24日

附表1: 2023年度1-6月募集资金使用情况对照表
单位:万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 截至期末投入金额, 截至期末投入金额占承诺投入金额的比例, 截至期末投入金额与承诺投入金额的差额, 项目达到预定可使用状态日期, 是否变更, 是否可行, 是否发生重大变化. Lists investment projects and their status.

募投项目变更情况说明: “环保新材料及中间体项目”未达到计划进度的原因:募投项目变更,项目重新规划设计。
项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用。