公司代码:600358　　公司简称:国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司

【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。

第一节 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

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	国旅联合	600358	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭慧斌	唐岩琪
电话	0791-87705106	0791-87705106
办公地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼	江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼
电子信箱	PHB@cutc.com.cn	tangyanqi@cutc.com.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	469,955,852.05	474,779,075.96	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	189,692,038.84	184,321,801.42	2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	238,507,999.82	296,274,338.67	-19.50
归属于上市公司股东的净利润	4,751,977.17	9,477,729.19	-49.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,145,812.10	9,457,390.25	-175.56
经营活动产生的现金流量净额	6,188,027.81	66,313,371.16	-90.67
加权平均净资产收益率(%)	2.54	5.03	减少2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0188	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.0094	0.0188	-50.00

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)	41,347
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	
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,803,000	0	质押	73,556,106
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	11.47	57,936,660	0	质押	23,875,934
					冻结	34,060,726
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.73	23,880,388	0	无	0
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托	其他	1.70	8,581,187	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托	其他	1.49	8,303,271	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	1.23	6,234,685	0	无	0
华淑洁	境内自然人	1.11	5,601,300	0	无	0
袁惠群	境内自然人	0.38	1,900,000	0	无	0
严成	境内自然人	0.28	1,396,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

(一)2023年1月20日,公司披露重组预案,拟以发行股份的方式购买控股股东江旅集团下属子公司江西苏南置业有限公司持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司100%股权,以及江旅集团持有的江西省旅游集团文旅科技有限公司100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司100%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司100%股权和江西旅游集团航空产业有限公司47.5%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2023年4月28日与2023年6月30日,公司董事会、监事会分别审议通过两次重组方案的调整议案和其他相关议案,本次交易调整后的方案为:公司拟通过发行股份的方式向江旅集团购买其持有的航空产业47.5%股权、酒管公司100%股权、风景独好100%股权、文旅科技100%股权和会展公司100%股权;向太美航空购买其持有的航空产业37.5%股权,并募集配套资金。由于标的公司财务数据已过期,相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。本次重组尚需公司股东大会审议通过,并经江西省国有资产监督管理委员会批准、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施,本次重组能否获得相关批准、审核通过并注册以及最终获得批准、审核通过并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)2023年6月14日公司召开了董事会、监事会审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司拟以自有及自筹资金5,088.06万元收购公司控股股东江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易符合公司"文旅消费综合服务商"的定位,有利于公司加快业态布局及提升可持续经营能力。本次交易尚需获得公司股东大会批准、江旅集团股东大会批准及有权国有资产监督管理机构批准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2023-临082

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第七次临时会议决议公告

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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,公司董事会2023年第七次临时会议于2023年8月24日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2023年半年度(1-6月)实现营业收入23,850.80万元,归属公司股东净利润475.20万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告》。

二、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬职级的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2023-临083

国旅文化投资集团股份有限公司监事会2023年第五次临时会议决议公告

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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")《公司章程》,公司监事会2023年第五次临时会议于2023年8月24日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

审议通过《公司2023年半年度报告书面审核意见的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对2023年半年度报告的书面审核意见:

1、2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度报的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2023-临085

国旅文化投资集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司(以下简称"江西新线中视")、江西国旅联合文化旅游有限公司(以下简称"江西国旅联合")、江西国贵文旅发展有限责任公司(以下简称"国贵文旅")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,400万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为江西新线中视提供的担保余额为5,900万元(含本次担保),为江西国旅联合提供的担保余额为1,000万元(含本次担保),为国贵文旅提供的担保余额为2,350万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1. 公司与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行 (以下简称"北京银行红谷滩支行")签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司江西新线中视提供担保,保证方式为连带责任保证,本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2.公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(以下简称"兴业银行南昌分行")签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司江西新线中视提供担保,保证方式为连带责任保证,本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

3.公司与赣州银行股份有限公司南昌分行(以下简称"赣州银行南昌分行")签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司江西新线中视提供担保,保证方式为连带责任保证,本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

4.公司与光大银行股份有限公司南昌分行(以下简称"光大银行南昌分行")签订《最高额保证合同》,为公司全资控股孙公司国贵文旅提供担保,保证方式为连带责任保证,本合同所担保债权之最高本金余额为人民币500万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月20日、2023年5月19日召开董事会2023年第二次会议和2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司对下属子公司计划提供不超过人民币40,000万元的担保,其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币17,000万元,向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过人民币23,000万元,担保额度使用有效期自公司2022年年度股东大会审议通过本事项之日起一年,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站上刊登的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-临033)。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

(三)担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
国旅联合	江西新线中视	85.93%	74.16%	2,000	3,900	20.97%	不超过3年	否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
国旅联合	江西国旅联合	100%	49.06%	0	1,000	5.38%	不超过3年	否	否
国旅联合	国贵文旅	100%	58.47%	1,850	500	2.69%	不超过3年	否	否

二、被担保人基本情况

(一)江西新线中视

1、基本信息

名称	江西新线中视文化传媒有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	邱琳琪
注册资本	2400万人民币
成立日期	2020年6月9日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南四五路6号1号楼5037室(江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA398FXA7B
经营范围	许可项目:互联网直播技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,组织文化艺术交流活动,文艺创作,广告制作,会议及展览服务,图文设计制作,办公服务,市场调查(不含涉外调查),社会调查(不含涉外调查),广告设计、代理,新材料技术推广服务,专业设计服务,商标代理,知识产权服务(专利代理服务除外),版权代理,广告发布,传统香料制品经营,刀剑工艺品制造,刀剑工艺品销售,竹制品销售,服装制造,服装服饰零售,针纺织品销售,针纺织品及原料销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),数字内容制作服务(不含出版发行),日用陶瓷制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务情况

项目	截止2022年12月31日(经审计)(万元)	截止2023年6月30日(未经审计)(万元)
资产总额	38,068.34	12,103.92
负债总额	35,063.42	8,976.52
净资产	3,004.92	3,127.40
营业收入	23,878.48	9,405.24
利润总额	343.33	164.43
净利润	255.14	122.47

3、与本公司关系:被担保人江西新线中视是公司控股孙公司,公司持有北京新线中视文化传播有限公司(以下简称"新线中视")85.9305%股权,新线中视持有江西新线中视100%股权。

(二)江西国旅联合

1、基本信息

名称	江西国旅联合文化旅游有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	齐雄伟
注册资本	2000万人民币
成立日期	2019年11月21日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道4368号区工业园标准厂房综合楼401室
统一信用代码	91360121MA390RBE9D
经营范围	许可项目:旅游业务,房地产开发经营,住宿服务,道路旅客运输经营,省际普通货船运输、省内船舶运输,水路普通货物运输,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:旅游开发项目策划咨询,公园、景区小型设施娱乐活动,游览景区管理,园区管理服务,体育赛事策划,专业设计服务,平面设计,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),休闲观光活动,会议及展览服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),城市公园管理,特种设备销售,企业总部管理,工程管理服务,停车场服务,商业、饮食、服务专用设备销售,餐饮管理,市场营销策划,品牌管理,组织文化艺术交流活动,名胜风景区管理,住房租赁,非居住房地产租赁,房地产经纪,土地使用权租赁,房地产咨询,广告制作,物业管理,企业形象策划,咨询策划服务,商业综合体管理服务,露营地服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、主要财务情况

项目	截止2022年12月31日(经审计)(万元)	截止2023年6月30日(未经审计)(万元)
资产总额	5,182.65	3,412.82
负债总额	3,354.52	1,674.37
净资产	1,828.13	1,738.46
营业收入	356.42	253.35
利润总额	-28.56	-89.67
净利润	-28.56	-89.67

3、与本公司关系:被担保人江西国旅联合为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(三)国贵文旅

1、基本信息

名称	江西国贵文旅发展有限责任公司
类型	有限责任公司
法定代表人	刘良建
注册资本	2000万人民币
成立日期	2021年4月2日
注册地址	江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖农业生态科技园
统一信用代码	91360681MA3ABWG51U
经营范围	许可项目:旅游业务,道路旅客运输经营,餐饮服务,住宿服务,各类工程建设活动,建设工程设计,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:组织文化艺术交流活动,旅游开发项目策划咨询,游乐园服务,体育赛事策划,酒店管理,会议及展览服务,养老服务,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,规划设计管理,市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、主要财务情况

项目	截止2022年12月31日(经审计)(万元)	截止2023年6月30日(未经审计)(万元)
资产总额	3,889.88	4,710.85
负债总额	1,784.50	2,754.41
净资产	2,105.38	1,956.44
营业收入	1,148.90	418.28
利润总额	142.56	-148.81
净利润	105.96	-148.81

3、与本公司关系:被担保人国贵文旅是公司全资控股孙公司,公司持有江西国旅国旅联合100%股权,江西国旅联合持有国贵文旅100%股权。

三、担保协议的主要内容

(一)江西新线中视向北京银行红谷滩支行借款

1、借款主体:江西新线中视文化传媒有限公司

2、担保金额:最高借款本金不超过1,000万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

(二)江西新线中视向兴业银行南昌分行借款

1、借款主体:江西新线中视文化传媒有限公司

2、担保金额:最高借款本金不超过1,000万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

(三)江西新线中视向赣州银行南昌分行借款

1、借款主体:江西新线中视文化传媒有限公司

2、担保金额:最高借款本金不超过1,000万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下的全部债权,包括但不限于债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及债权人为实现债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

(四)江西新线中视向光大银行南昌分行借款

1、借款主体:江西新线中视文化传媒有限公司

2、担保金额:最高借款本金不超过900万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

(五)江西国旅联合向北京银行红谷滩支行借款

1、借款主体:江西国旅联合文化旅游有限公司

2、担保金额:最高借款本金不超过1,000万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保

(六)国贵文旅向光大银行南昌分行借款

1、借款主体:江西国贵文旅发展有限责任公司

2、担保金额:最高借款本金不超过500万元

3、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年

4、担保范围:主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用

5、担保条件:公司提供连带责任保证担保

四、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求,子公司向银行申请授信额度,根据银行要求提供保证担保,符合公司实际情况,且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。

本次担保对象为公司合并范围内子公司,公司能对其保持良好控制,可以及时掌握其资信状况,本次提供担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月20日召开了董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次担保系在 2022年年度股东大会批准的额度范围内发生,根据公司 2022年年度股东大会授权,本次担保无需重事会另行审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为7,850万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为7,850万元(不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.87%,公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年8月25日

公司代码:600459　　公司简称:贵研铂业

贵研铂业股份有限公司

【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	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刚剑	陈国林
电话	0871-68328190	0871-68328190
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.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	12,303,894,713.40	13,075,417,784.39	-5.90
归属于上市公司股东的净资产	6,166,345,969.66	5,938,289,814.37	3.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,613,306,435.27	18,076,022,545.51	24.56
归属于上市公司股东的净利润	289,546,065.15	261,913,313.67	10.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,355,395.08	245,058,191.57	19.30
经营活动产生的现金流量净额	918,571,832.74	714,567,467.94	28.55
加权平均净资产收益率(%)	4.74	6.76	减少2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64

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)	53,692
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	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	38.54	293,256,319		无	0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	未知	3.08	23,475,883		未知	
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	未知	2.35	17,881,848		未知	
全国社保基金四一四组合	未知	1.34	10,194,762		未知	
曹仁均	未知	1.28	9,718,451		未知	
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.11	8,457,058		未知	
基本养老保险基金八零五组合	未知	0.94	7,150,000		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.73	5,519,317		未知	
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	未知	0.67	5,123,910		未知	
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	未知	0.56	4,282,219		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-053

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第四十次会议通知于2023年8月18日以传真和书面形式发出,会议于2023年8月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议经过审议并表决,一致通过以下议案:

(一)《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

(二)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2023-055号)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

(三)《关于贵研化学材料(云南)有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》

具体内容见《贵研铂业关于贵研化学材料(云南)有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的公告》(临2023-056号)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于贵研化学材料(云南)有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》;

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议,并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案,认为:公司2023年半年度报告公允地反映了公司2023年半年度的经营状况和经营成果;公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司和股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于贵研化学材料(云南)有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》一项议案,认为:公司全资子公司投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目符合公司战略布局和产业发展规划,是公司产品服务于生命健康领域的重大战略举措。通过本项目建设,可推动产业链上下游企业协同发展,进一步补足贵金属材料领域中原料药的短板,构筑核心竞争力,创造新的利润增长点,助推贵金属产业高质量发展。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

三、报备文件

(一)贵研铂业第七届董事会第四十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-054

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第三十五次会议通知于2023年8月18日以传真和书面形式发出,会议于2023年8月24日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄渊湘先生主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议经过投票表决方式,一致通过以下议(预)案:

(一)审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

(二)审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:600459　证券简称:贵研铂业　公告编号:临2023-055

贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2022年12月,经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准,贵研铂业股份有限公司(以下简称"贵研铂业"或"公司")以2022年12月13日(股权登记日)收市股本总数691,156,780股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份,配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股,占本次可配售股份总数177,847,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元,扣除发行费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资金净额为1,830,056,270.01元,配股募集资金已于2022年12月22日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用情况

根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》,本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资金净额为1,830,056,270.01元,配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年6月30日,公司募集资金已全部使用,累计使用募集资金1,827,125,396.56元,剩余募集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资金中,用于偿还金融机构贷款600,000,000元,用于补充流动资金1,227,125,396.56元。

公司已根据相关规定于2023年6月13日注销募集资金专户。

(三)募集资金的结余情况

截止本报告期末,本次配股发行募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	余额	备注
中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	637579233	0	已销户
合计		0	

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司日常监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年4月13日,公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》,公司根据会议决议设立了募集资金专户。

2022年12月26日,公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐人")及中国民生银行股份有限公司昆明分行(以下简称"民生银行")签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述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。公司在使用募集资金时,严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目("以下简称募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附件)。

2.募投项目先期投入及置换情况

截至本报告期末,不存在募投项目先期投入及置换的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金,公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
2023年6月30日

编制单位:贵研铂业股份有限公司 单位:万元

| 募集资金总额 | | | 183,005.63 | 本年度投入募集资金总额 | | | 154,135.87 | | | | |
|---|---|---|---