公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司

【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	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
电话	0574-87066873	0574-87066661
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电子信箱	lcc@jiangong.com.cn	yeichxh@163.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	25,357,003,418.46	24,768,415,207.40	2.38
归属于上市公司股东的净资产	4,662,283,138.72	5,067,599,136.93	-8.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,419,270,946.10	10,159,315,299.12	2.56
归属于上市公司股东的净利润	174,933,860.79	171,243,055.76	2.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,339,314.06	119,443,837.60	25.03
经营活动产生的现金流量净额	-339,476,796.53	-480,076,163.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.85	4.30	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1487	0.1556	-4.43
稀释每股收益(元/股)	0.1487	0.1556	-4.43

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)						97,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
宁波交通投资集团有限公司	国有法人	26.87	292,000,000	292,000,000	无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	未知	1.80	19,600,000	19,600,000	无	
宁波广天日月建设股份有限公司	境内非国有法人	1.35	14,650,000	14,650,000	无	
徐文卫	境内自然人	0.55	6,000,000	6,000,000	无	
陈秀华	未知	0.47	5,100,000	5,100,000	未知	
王一丁	境内自然人	0.39	4,270,000	4,270,000	无	
王善波	境内自然人	0.28	3,046,690	3,046,690	无	
朱照富	未知	0.28	3,006,360	3,006,360	未知	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	0.27	2,950,000	2,950,000	未知	
李长春	境内自然人	0.21	2,310,000	2,310,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人,王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。				
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280589	2022-03-21	2025-03-23	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	22宁波建工MTN002	102281992	2022-08-29	无	500,000,000.00	3.55
宁波建工股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23宁波建工SCP001	012380692	2023-02-23	2023-11-21	300,000,000.00	3.17
宁波建工股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23宁波建工SCP002	012381008	2023-03-14	2023-12-10	200,000,000.00	3.10
宁波建工股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23宁波建工SCP003	012382493	2023-06-29	2024-03-26	200,000,000.00	2.56

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	79.81	77.79
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.27	4.70

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

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2023-042

宁波建工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2023年8月13日发出会议通知,于2023年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于宁波建工股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司2023年半年度报告》。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于宁波建工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

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-044)。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司董事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11,000万元,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-045)。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2023-043

宁波建工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第六届监事会第四次会议于2023年8月13日发出会议通知,于2023年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5名,出席5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于宁波建工股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定,2023年半年度报告真实、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司2023年半年度报告》。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于宁波建工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

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-044)。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11,000万元,使用期限自公司会议审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-045)。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2023-044

宁波建工股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》及相关格式指引规定,现将宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元,期限为6年。公司本次可转债募集资金总额(含发行费用)为54,000万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元,上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(大信验字[2020]第4-00025号)验证。

(二)以前年度已使用金额

公司2022年度对募集资金投资项目投入募集资金119,119,783.72元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"119,119,783.72元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元。截止2022年12月31日,公司累计投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"268,222,018.46元,偿还银行贷款90,000,000.00元。

(三)2023年半年度使用金额及当前余额

公司2023年半年度对募集资金投资项目投入募集资金33,983,909.39元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"33,983,909.39元。截止2023年6月30日,公司募集资金专户余额为1,346,157.05元,江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为24,920,338.32元(含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,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》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》,公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,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》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2020年7月22日、2020年8月12日分别披露的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-045、2020-051)。截止2023年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2023年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:元

序号	专户银行名称	银行账号	余额
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	390112002920009484 4	1,346,157.05
2	江油甬诚建设发展有限公司	23080122191000119 01	24,920,338.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《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投项目的自筹资金人民币135,638,828.16元。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	135,638,828.16	135,638,828.16

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核,并出具了《宁波建工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第4-00224号)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年8月14日披露的《宁波建工关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-034)。

截至报告期末,公司实际从募集资金专户置换划转预先投入的自筹资金19,360,000.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意该事项的同意意见。截止2023年6月30日,已使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

宁波建工股份有限公司董事会
2023年8月25日

募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

单位:元

募集资金总额				540,000,000		本期投入募集资金总额						33,983,909.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						392,205,927.85	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	否	450,000,000.00	-	450,000,000.00	33,983,909.39	302,205,927.85	-147,794,072.15	67.16%	2023年12月31日	4,871,937.77	-	否	
偿还银行贷款	否	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	540,000,000.00	-	540,000,000.00	33,983,909.39	392,205,927.85	-147,794,072.15	—	—	4,871,937.77	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		截至2023年6月30日公司募集资金专户的余额为1,346,157.05元,江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户的余额为24,920,338.32元。结余原因为为部分募投项目尚未投入全部的募集资金。											
募集资金其他使用情况		不适用											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划总投资金额为依据确定。

注2:"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。

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2023-045

宁波建工股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●截止本公告披露日,公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。

●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11,000万元,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】709号)核准,同意宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"或"宁波建工")向社会公开发行5,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金总额为540,000,000.00元,扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后,实际募集资金净额为525,247,169.80元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信验字[2020]第4-00025号)。以上募集资金已于2020年7月14日全部到位并存放于募集资金存储专户中管理。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-067)。

自董事会审议通过后,公司实际使用闲置募集资金人民币14,000万元补充流动资金。2023年8月21日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金存储专户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后拟除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目预计投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000
2	偿还银行贷款	9,000	9,000
合计		63,386	54,000

截至2023年8月23日,公司募集资金存储专户余额存放情况具体如下:

单位:元

序号	专户银行名称	银行账户	余额
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	390112002920009484 4	111,346,157.05
2	江油甬诚建设发展有限公司	23080122191000119 01	21,368,524.33
		合计	132,714,681.38

募集资金投资项目的具体如下:

序号	项目	项目预计投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	实际使用募集资金金额(万元)	进度
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000	30,575.74	67.95%
2	偿还银行贷款	9,000	9,000	9,000	100%
合计		63,386	54,000	39,575.74	-

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用部分闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

公司将严格按照相关法律法规的规定,规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划审议程序

2023年8月23日,公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序,符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金,符合相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未改变募集资金投向,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过11,000万元闲置募集资金补充流动资金,其内容及决策程序符合中国证监会《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》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率,降低财务成本,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。保荐机构对宁波建工本次使用总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议会议决议;

2、公司第六届监事会第四次会议会议决议;

3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他事项的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于宁波建工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2023-51

沈阳机床股份有限公司

【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	沈阳机床	股票代码	000410
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	张天右	林晓琳	
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	
电话	024-25190865	024-25190865	
电子信箱	smtcl410@gtcn	smtcl410@gtcn	

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)	740,304,894.34	863,699,616.68	-14.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,397,059.51	10,976,951.59	-641.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,592,736.39	-142,823,555.92	39.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,417,891.31	-65,341,101.68	295.00%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-6.05%	不适用	
	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)	3,481,452,202.81	3,606,684,243.96	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	952,830,148.37	1,011,059,112.37	-5.76%

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	74,200	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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	42.90%	885,753,003.00	380,710,659.00		
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	6.06%	125,037,895.00			
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	48,308,123.00			
沈阳国科经营管理有限公司	国有法人	2.10%	43,320,058.00			
交通银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.68%	34,684,519.00			
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.18%	24,302,073.00			
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	1.15%	23,814,105.00			
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.02%	20,984,414.00			
国家开发银行	国有法人	0.88%	18,123,140.00			
国新投资有限公司	国有法人	0.76%	15,659,964.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。2.公司前十名其他股东与本公司控股股东不存在关联关系。3.公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

三、重要事项

无

沈阳机床股份有限公司董事会
2023年8月23日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2023-50

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2023年8月23日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会,董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2023年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。详细内容请参见公司于同日发布的2023-51号公告。

2.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

3.《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-52号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2023年8月23日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2023-52

沈阳机床股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)、《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》以及相关格式指引等有关规定,公司制定了《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票380,710,659股,每股发行价人民币3.94元,募集资金总额1,499,999,996.46元,扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元,募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2022]41833号),2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元(扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元),截至2023年6月30日止,公司累计使用募集资金为人民币1,295,162,282.53元,其中2023年上半年度累计使用募集资金为人民币206,477,085.95元,募集资金余额为人民币200,296,560.86元(含利息收入3,458,846.93元)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规,结合公司实际情况,重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》,该管理办法经本公司2022年第九届第二十四次董事会审议通过,并已经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金,对募集资金进行专户管理,对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。

三、2023年上半年度募集资金的使用情况

1.募集资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下,公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理,现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),期限不超过12个月。

截至2023年6月30日,公司募集资金现金管理余额200,000,000.00元,均为定期存款。累计利息收入2,916,968.57元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表

沈阳机床股份有限公司董事会
2023年8月23日

附 件沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			149,199.9996			本年度投入募集资金总额		20,647.7086		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		129,516.2283		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承