证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2023-050

陕西美能清洁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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美能能源	股票代码	001299
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	陈龙		
办公地址	陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券部		
电话	029-83279777		
电子信箱	meineng_gas@163.com		

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)	286,006,673.37	288,914,034.77	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,380,592.78	46,734,470.66	-15.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,479,869.82	44,881,483.16	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,289,369.74	26,569,422.33	-206.47%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.33	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.33	-36.36%
加权平均净资产收益率	3.15%	6.67%	-3.52%
	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)	1,586,479,986.68	1,618,936,213.62	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,268,373,692.59	1,226,806,710.17	3.39%

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	21,426	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
陕西丰晟企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758	97,501,758		
晏立群	境内自然人	10.73%	20,125,000	20,125,000		
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000	8,625,000		
西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	5,000,000	5,000,000		
宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,812,939	2,812,939		
晏伟	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000		
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000		
王文选	境内自然人	0.46%	862,272			
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000	750,000		
李麟	境内自然人	0.31%	575,000	575,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人,晏立群先生、李全平女士为夫妻关系,晏伟先生为晏立群先生的弟弟,杨立峰先生为晏立群先生的妹夫,晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

1、公司于2023年3月8日完成第三届董事会、第三届监事会换届选举,并聘任高级管理人员及内审部负责人。具体详见公司于2023年3月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-021)。

2、公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意将"韩城市天然气利用三期工程项目"利用募集资金的拟投资额调减至2,288.23万元,将"凤翔县镇村气化工程项目"利用募集资金的拟投资额调减至8,506.11万元,并拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金21,500.00万元,用于"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"及"美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"的建设。具体详见公司于2023年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-037)。

3、公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司美能汇科增资人民币20,000.00万元,向美能新能源增资人民币1,500.00万元,截止本报告披露日,美能汇科和美能新能源已完成工商变更手续,其中公司使用募集资金已完成对美能汇科实缴注册资本17,000.00万元,对美能新能源实缴注册资本1,500.00万元。本次增资后,美能汇科实收资本变更为18,000.00万元;美能新能源实收资本变更为2,200.00万元。

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2023-051

陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2093号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2022年10月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币50,136.10万元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4,267.86万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,868.24万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年10月25日出具《验资报告》(希会验字(2022)0045号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		金额
2022年度使用金额	募集资金总额	50,136.10
	加:累计利息收入扣除手续费净额	109.5
	减:支付的发行费用	4,019.31
	直接投入承诺投资项目	284.91
截至2022年12月31日募集资金余额		45,941.38
其中:存放于募集资金专户金额		40,441.38
用于闲置资金管理额		5,500.00
2023年上半年使用金额	加:累计利息收入扣除手续费净额	161.75
	理财产品/结构性存款等收益	99.69
	减:支付的发行费用	94.34
	置换自有资金投入发行费	154.21
	置换自有资金投入金额	7,021.70
	直接投入承诺投资项目	1,213.49
截至2023年6月30日募集资金余额		37,719.08
其中:存放于募集资金专户金额		17,719.08
用于闲置资金管理额		20,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,制定了公司《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定,对募集资金的使用实行严格的审批程序,实行专户存储,保证专款专用。

为进一步提升公司规范运作水平,优化公司治理结构,结合上市后募集资金管理实际情况,公司于2023年7月7日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,对《募集资金管理办法》进行了修订。

(二)募集资金监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司首次公开发行股票募集资金到位后,2022年10月25日,公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》;2023年1月18日,因公司募集资金投资项目"'智慧燃气'信息化综合管理平台项目"的实施主体变更,公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至2023年6月30日,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专项账户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额情况如下::

单位:人民币万元

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金账户余额
1	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行	72130078801200002000	302.60
2	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安劳动路支行	8111701013200644164	4,501.49
3	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行	61050110263700001618	3,709.96
4	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	招商银行股份有限公司西安凤城二路支行	910900293610902	1,124.83
5	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	633298335	23.44
6	宝鸡市美能天然气有限公司(募集资金专户)	中国建设银行股份有限公司宝鸡凤翔区支行	61050162720800000605	2,459.66
7	韩城市美能天然气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司韩城市支行	61050164620809112233	2,684.70
8	神木市美能天然气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司神木人民广场支行	61050169515100000698	2,912.40
合计				17,719.08

三、2023年上半年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")资金使用情况

公司2023年上半年募投项目的资金使用情况,详见本报告"一、(二)"所述内容及"2023年半年度募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2023年上半年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,175.91万元,公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7,021.70万元及已支付发行费用的154.21万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。保荐机构出具了专项核查意见。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2022)5730号)。

公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额5,445.42万元,从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元,从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元,从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元;于2023年2月2日从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元,合计转出7,175.91万元,完成上述置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置资金募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年12月28日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币2亿元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的协议存款、通知存款、结构性存款、定期存款和大额存单等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,且该等现金管理投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

截止2023年6月30日,公司募集资金用于现金管理结存金额的情况如下:

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额	预计年化收益率
中信银行	大额存单	单位大额存单220168期	2022年12月28日	2,500.00	2.20%
招商银行	定期存款	单位普通定期存款	2022年12月28日	3,000.00	2.15%
浦发银行	结构性存款	公司稳利23JG3168期(3个月网点专属B款)	2023年4月6日	14,500.00	2.75%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益	是否为关联方
中信银行	到期利随本清	固定收益	无	-	否
招商银行	到期利随本清	固定收益	无	-	否
浦发银行	到期利随本清	浮动收益	无	99.69	否

(六)结余募集资金使用情况

公司2023年上半年不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年上半年不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意将"韩城市天然气利用三期工程项目"利用募集资金的拟投资额调减至2,288.23万元,将"凤翔县镇村气化工程项目"利用募集资金的拟投资额调减至8,506.11万元,并拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金21,500.00万元,用于"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"及"美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"的建设。公司在募投项目变更后及时签订了募集资金三方监管协议之补充协议及四方监管协议,实行专户存储,保证专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西美能清洁能源集团股份有限公司									单位:人民币万元
募集资金总额	45,868.24			2023年上半年投入募集资金总额			8,235.20		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			8,520.11		
累计变更用途的募集资金总额	0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%								
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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韩城市天然气利用三期工程项目	否	16,939.43	16,939.43	1,064.38	1,064.38	6.28%	2026年12月	不适用	不适用	否
凤翔县镇村气化工程项目	否	15,354.91	15,354.91	6,221.12	6,504.33	42.36%	2025年12月	不适用	不适用	否
神木市LNG应急调峰储配站工程项目	否	6,951.00	6,951.00	387.86	389.56	5.6%	2024年12月	不适用	不适用	否
"智慧燃气"信息化综合管理平台项目	否	2,013.53	2,013.53	552.74	552.74	27.45%	2024年12月	不适用	不适用	否
宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目	否	4,609.37	4,609.37	9.10	9.10	0.20%	2026年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,868.24	45,868.24	8,235.20	8,520.11					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		45,868.24	45,868.24	8,235.20	8,520.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)韩城市天然气利用三期工程项目,由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓,预计实施完成的时间无法预料,未来实施本项目存在一定的不确定性,公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向,并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑,为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化,故调减了本项目利用募集资金的投资额;(2)凤翔县镇村气化工程项目,由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整,结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期,并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑,公司拟放缓对本项目的投资,为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化,故调减了本项目利用募集资金的投资额。 针对以上事项,公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)韩城市天然气利用三期工程项目,由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓,预计实施完成的时间无法预料,未来实施本项目存在一定的不确定性,公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向,并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑,为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化,故调减了本项目利用募集资金的投资额;(2)凤翔县镇村气化工程项目,由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整,结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期,并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑,公司拟放缓对本项目的投资,为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化,故调减了本项目利用募集资金的投资额。 针对以上事项,公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。										
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	见本报告三、(三)募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	见本报告三、(五)对闲置资金募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
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	截至2023年6月30日,尚未使用募集资金总额37,719.08万元,其中存放于募集资金账户余额17,719.08万元(含募集资金累计利息收入、投资收益扣除手续费净额370.95元);暂时闲置募集资金20,000.00万元用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2023-048

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第四次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知已于2023年8月13日通过通讯方式送达,会议于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(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的专项报告)的议案》

经与会董事审议,一致认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于修订(薪资管理制度)的议案》

经与会董事审议,一致认为公司本次《薪资管理制度》是结合公司的实际情况而修订,有利于进一步完善公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司全体员工的工作积极性,促进企业战略目标的实现,助推企业经营业绩持续提升,并一致同意通过《关于修订(薪资管理制度)的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第四次会议决议》;

2.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2023-049

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知已于2023年8月13日通过通讯方式送达,会议于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会监事审议,一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(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的专项报告)的议案》

经与会监事审议,一致认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

《第三届监事会第四次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年8月25日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2023-052

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于内审部负责人辞职的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到内审部负责人李彤女士递交的书面辞职报告。李彤女士因个人原因辞去内审部负责人职务,其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李彤女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责人。

公司董事会对李彤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:002861　　证券简称:瀛通通讯　　公告编号:2023-047
债券代码:128118　　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

【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	瀛通通讯	股票代码	002861
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	罗炯波	吴湘	
办公地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	
电话	0769-83330508	0769-83330508	
电子信箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com	

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	323,205,445.26	380,675,968.68	380,675,968.68	-15.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,809,201.67	-18,342,355.08	-18,232,120.89	-25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,753,905.55	-22,573,130.01	-22,683,364.20	-17.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,648,696.71	-17,232,468.89	-17,232,468.89	243.04%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.12	-0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.12	-0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	-2.50%	-1.79%	-1.79%	-0.71%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,692,847,376.14	1,584,906,429.50	1,585,060,628.94	6.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	901,578,211.44	917,599,717.90	917,753,917.34	-1.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	12,040	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
黄晖	境内自然人	28.74%	44,712,670	33,534,502	质押	15,414,940
萧钢明	境内自然人	8.68%	13,496,741	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.26%	9,738,170	9,738,170	质押	6,500,000
左贵明	境内自然人	2.21%	3,441,480	2,596,110		
左娟妹	境内自然人	2.16%	3,353,920	0		
左美丰	境内自然人	1.49%	2,315,240	0		
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,139,660	0		
曹玲杰	境内自然人	1.36%	2,116,280	0		
深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富思泽1号私募证券投资基金	其他	1.32%	2,046,510	0		
UBS AG	境外法人	1.01%	1,578,194	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。除前述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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

(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
可转换公司债券	瀛通转债	128118	2020年07月02日	2026年07月01日	29,957.21	可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年3.50%

(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
资产负债率	46.74%	42.10%
流动比率	2.34	2.72
速动比率	2.03	2.31
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.21	2.06
扣除非经常性损益后净利润	-2,675.39	-2,268.34
EBITDA全部债务比	3.69%	4.12%
利息保障倍数	-1.39	-1.05
现金利息保障倍数	4.93	-2.69
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

2023年上半年,受宏观经济和行业需求持续疲软的影响,部分客户需求放缓,公司销售收入不及预期。受前述外部因素影响,产能利用率有所降低,以及产品结构变化,综合毛利率有所降低。2023年上半年,公司实现营业收入32,320.54万元,同比下降15.10%,归属于上市公司股东净利润为-2,280.92万元,同比下降25.10%,综合毛利率为16.72%,同比下降1.49%。

2023年第一季度,公司实现营业收入12,067.98万元,同比下降34.08%,实现归属于上市公司股东净利润为-1,913.20万元,同比下降77.34%。

2023年第二季度,公司持续落实降本增效系列措施,并取得了一定成效,实现营业收入20,252.56万元,同比上升2.49%,环比上升67.82%,归属于上市公司股东净利润为-367.72万元,同比上升51.32%,环比上升80.78%。公司第二季度经营情况有所改善,业绩下滑趋势得到缓解。

后续,公司将进一步落实2023年度各项重点工作计划,争取更好地完成各项经营指标,实现公司高质量的可持续稳健增长。

证券代码:002861　　证券简称:瀛通通讯　　公告编号:2023-045
债券代码:128118　　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2023年8月24日上午9:15以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理