证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2023-085

昆仑万维科技股份有限公司

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	昆仑万维	股票代码	300418
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	吕杰	刘娟	
电话	010-65210366	010-65210366	
办公地址	北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座	北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座	
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.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）	2,425,229,544.83	2,249,202,968.90	7.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,189,359.72	643,138,719.65	-44.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	311,942,472.00	695,591,661.02	-55.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	533,113,423.95	410,836,979.19	29.76%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.54	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.54	-46.30%
加权平均净资产收益率	2.74%	5.87%	-3.13%
	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）	19,651,250,589.15	17,560,746,007.37	11.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,157,600,216.18	12,697,705,127.65	11.50%

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	158,748	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
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.87%	189,744,943	0		
周亚辉	境内自然人	12.11%	144,844,325	0	质押	200,000
李琼	境内自然人	10.61%	126,877,942	-5,332,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.86%	70,047,267	54,766,018		
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13%	13,473,194	10,754,078		
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	7,655,678	3,453,100		
#王孝安	境内自然人	0.50%	6,000,250	6,000,250		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.49%	5,910,008	5,355,300		
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	0.47%	5,657,417	-3,911,445		
平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品	其他	0.42%	4,995,910	4,995,910		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周亚辉与股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王孝安除通过普通证券账户持有4,000,250股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，合计持有6,000,250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

三、重要事项

报告期内经营业绩情况：

昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业，公司凭借超前的战略眼光与坚定的长期投入，向成为全球技术领先的科技公司而努力奋斗。

本报告期，公司实现营业总收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达80%，继续保持在较高水平，充分反映了公司经营效率与经营水平的不断提升。值得一提的是，公司海外业务收入规模达20.2亿元，同比增长21%，海外业务占总收入比重达83%，同比进一步上升9个百分点，在当前宏观背景下这一成绩充分彰显了公司在国际市场的卓越开拓。本报告期，公司实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%；实现归属于上市公司股东净利润3.6亿元，利润规模继续位居行业前列，其中，海外信息分发与元宇宙等业务增长强劲，同比增速保持在50%以上，持续为公司AGI与AIGC等新兴战略业务发展提供有力支持。

报告期内公司主要业务：

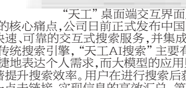
1、AGI与AIGC业务板块

公司凭借对科技发展趋势的超前预判，早在2020年便已开始布局AIGC领域。2023年，为更好地聚焦AI业务发展，践行"All in" AGI与AIGC长期发展战略，公司于本报告期末通过对Singularity AI的收购，并整合原有业务，形成AGI与AIGC业务板块主体昆仑天工Skywork AI。昆仑天工的成立帮助公司建立了在人工智能赛道的长期竞争优势，极大地提升了行业影响力。目前，昆仑天工已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵，是国内模型技术与工程能力最强、布局最全面、同时全身心投入开源社区建设的企业之一。

基础来讲，大模型方面，公司的"天工"大模型选择较为艰难的纯自研路线，底层技术独立自主可控，其结构可理解为是由两个千亿模型组成，即一个基于Transformer（Decoder-Only）架构的千亿预训练基座模型与一个千亿排序模型。同时增加蒙特卡洛树搜索算法，提升模型输出质量。目前公司已积累了近三年的工程经验，并成功攻克了中文语料库质量瓶颈，建立行业内完备性与质量首屈一指的训练数据集。

应用方面，公司结合自身资源与经验，全方位布局优势领域，并针对国内外市场特性，推出定制化应用。在国内市场，公司采取"ToB + ToC"并重的商业落地策略。针对B端客户，为其提供API及定制开发服务，满足企业客户经营需求；针对C端客户，公司于日前推出了国内首款AI搜索产品，彻底重塑搜索体验，让用户提升工作效率，快捷、准确地获取内容。在海外市场，公司主要聚焦于发展C端应用，推出端到端的内容生成工具，帮助用户通过AIGC技术降低内容创作门槛，引导用户积极创造，建立新的UGC社区。在这一核心理念的指导下，公司计划面向海外C端用户推出AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交等多款全新产品。

报告期内，公司成功开启"天工"大模型的邀请内测。自测试以来，"天工"在文案创作、知识问答、代码编程、逻辑推演等各个应用场景的表现均获得了用户的广泛好评，并且收到了来自包括广告营销、游戏、娱乐、社交、咨询、办公、金融、能源等众多行业头部企业的商业合作需求。同时，公司成功入选第一批《北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单》，成为北京市首批模型伙伴，旗下"天工"大模型亦成功入选中国信通院《2023通用人工智能创新应用案例集》。日前，公司与国内领先的互动娱乐服务提供商"映宇宙"就AI技术服务事项达成合作协议，此次合作标志着"天工"大模型在互联网社交行业应用的正式落地。后续公司将继续推动B端商业合作快速落地，帮助企业客户提升生产力水平，助力企业快速转型发展。



"天工"桌面端交互界面展示

针对广大用户在搜索过程中的核心痛点，公司日前正式发布中国第一款"里程碑式"AI搜索产品"天工AI搜索"。"天工AI搜索"能够为用户提供快速、可靠的交互式搜索服务，并集成写作、演示等常用功能，帮助用户提升工作效率，全面重塑中文搜索体验。相较于传统搜索引擎，"天工AI搜索"主要有以下优势特征：首先，相较于仅凭关键词搜索，用户采用自然语言输入可以更为便捷地表达个人需求，而大模型的应用则能够帮助搜索引擎更加准确地理解用户的真实意图；其次，"天工AI搜索"将显著提升搜索效率。用户在进行搜索后获得的不仅仅是一系列链接，而是得到经过整合的综合性回答。这使得用户无需逐一点击链接，实现信息的高效汇总。第三，"天工AI搜索"的每个回答均附带可追溯考证的信息源，避免"幻觉"问题。此外，通过"追问"等交互式引导问答方式，帮助用户在高效解决问题的同时建立思考框架，进一步提升AI搜索的价值，并引导用户就问题展开深度探索，不断拓宽搜索的边界，沉淀个性化数据。"天工AI搜索"的发布，标志着中文搜索产品正式迈入由人工智能驱动的发展纪元。展望未来，"天工AI搜索"将进一步升级迭代，增加多模态搜索能力。除文字外，AI搜索还将整合如图像、声音等多模态搜索能力，更大程度地释放生产力、提升用户效率。

其它垂类应用方面，AI游戏已经进入高强度研发测试阶段，该游戏是一个以UGC为主打的高DAU产品。通过引入大量基于AI的NPC、创作工具以及衍生玩法，该游戏将为玩家带来耳目一新、充满科技感的AI游戏体验。我们选择采用UGC是考虑到不同地域的用户拥有各自独特的喜好和文化，因此通过游戏玩家自己创作内容，我们能够更好地满足他们的个性化需求。针对欧美市场，我们希望让欧美用户积极参与UGC游戏创作，以融入他们自身的文化，进一步增强游戏的吸引力和用户体验。该游戏将在一年内正式上线。此外，AI社交与AI动漫产品预计于年内上线。

AI游戏画面展示

人力投入方面，公司现AGI与AIGC板块团队整体规模近千人。其中技术团队由来自国内外知名企业和高校的专家学者与专业人才组成，核心团队成员曾供职于海内外知名科技公司，并在国内外顶会如TPAMI、CVPR、CLIP2TV、Deepsquare等发表过多篇论文，拥有优秀的学术背景及从业经验，能够快速、有力地推动先进技术高质量落地。

硬件投入方面，公司已累计投入上亿美元采购相关硬件设备，构建了自主可控的算力集群，目前已可以满足文本大模型的训练优化以及未来多模态大模型的训练需要。同时随着算力资源能效比的进一步提升，公司预计能够满足未来除视频AIGC之外的算力需求。

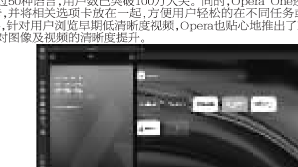
模型开发方面，公司保持以"周"为周期的迭代速度，不断提升在各个细分领域的能力表现。同时，公司对标GPT-4的多模态预训练大模型亦完成数据收集和清理，目前已进入实验性训练阶段，后续将继续紧密跟踪国际前沿技术进展，确保公司领先优势。

此外，StarMaker在产品迭代和运营升级方面亦有积极进展。在语音房方面，除推出迎新房外，尝试进行流量改革，推出"实量房"，允许用户付费为自己房间引流，从而筛选出更为热情的房间主。针对VR版，进一步升级迭代虚拟舞台及Avatar功能，满足用户个性化表达。VR版StarMaker亦推出"太空杀"游戏产品，在丰富游戏种类的同时，提升用户社交体验。此外，在商业化变现方面StarMaker亦尝试在北美地区推出IOS订阅模式，通过对素材的不断调优以及订阅权益的不断丰富，实现成本的优化以及ROI的提升。

2、海外信息分发与元宇宙业务板块

Opera是全球知名的互联网品牌之一，凭借其对技术与产品的极致追求，Opera在多个细分市场均建立起强大的品牌影响力与坚实的用户基础。公司依托自身经验优势，结合人工智能等先进技术手段赋能Opera业务转型发展。目前Opera已完成从传统浏览器向人工智能驱动的AI助手与元宇宙平台转型，业务覆盖广告、搜索、信息内容分发、AI助手、元宇宙等多个领域，建立起以浏览器为核心的多元产品矩阵。根据第三方统计数据显示，Opera系列浏览器活跃用户规模稳居第三方浏览器榜首。

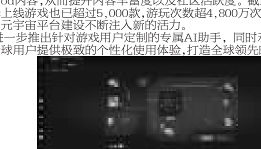
本报告期，Opera对旗下浏览器进行了全面升级，通过与OpenAI合作、推出原生AI助手、集成多种AI工具等多措并举，全面拥抱人工智能，成为首个全面接入AI的独立浏览器品牌。新推出的旗舰浏览器Opera One不仅集成了ChatGPT、ChatSonic等AI服务，还推出了内置原生AI助手"Aria"（见下图），用户只需注册Opera账户即可免费使用。Aria的功能主要包括：解释信息、翻译文本、缩写总结、内容创作、推荐建议、职业服务等六大类别。同时，Aria支持跨平台、跨终端使用，用户可在Windows、macOS、Linux以及安卓系统上运行Aria。截至报告期末，Aria已在全球180多个国家上线，可以支持超过50种语言，用户数已突破100万大关。同时，Opera One还开创性的推出了标签岛功能，系统可根据上下文组织选项卡，并将相关选项卡放在一起，方便用户轻松的在不同任务或主题之间切换，让用户有更加便捷、清爽的使用体验。此外，针对用户浏览早期低清晰度视频，Opera也贴心地推出了Lucid解决方案，用户可通过快捷设置一键启用该功能，实现对图像及视频的清晰度提升。



Opera One及AI助手"Aria"展示

作为Opera元宇宙的重要入口，Opera GX在报告期内同样迎来了全方位更新。游戏社区方面，Opera GX为广大游戏玩家推出了"Mods"功能，玩家可以根据个人喜好，从声音（背景音、键盘音、浏览器音效等）、外观（壁纸（支持动态）、主题等）、着色器等多个方面入手，全方位定制设计个人浏览使用体验。同时上线GX.Store，并举办"Mod Jam"活动，鼓励玩家创作更多Mod内容，从而提升内容丰富度以及社区活跃度。截至报告期末，GX.Store中Mod内容已超过2,000款。此外，GX.Games上线游戏也已超过5,000款，游玩次数超4,800万次，平台持续吸引着来自全球的游戏爱好者参与内容的消费与创作，为元宇宙平台建设不断注入新的活力。

后续Opera GX还将进一步推出针对游戏用户定制的专属AI助手，同时利用AIGC等前沿技术手段为游戏玩家内容创作进行赋能，努力为全球用户提供极致的个性化使用体验，打造全球领先的元宇宙社区。



Opera GX "Mods"功能展示

3、投资业务板块

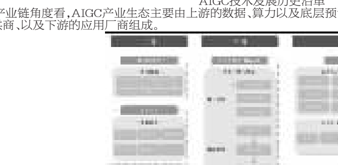
公司投资业务板块自成立以来始终专注于科技创新型企业投资，通过"美元+人民币"双币种运作模式，在全球范围内发掘具有高成长与可持续发展潜力的新兴企业，把握科技发展带来的历史性投资机遇。目前公司投资业务板块已形成"科技股权投资+新能源投资"并行业务结构，发展态势良好。

报告期内，公司参投的昆仑基金继续积极发掘细分赛道投资机会，先后投资了嘉联光芯、众钠能源、钠创新能源、时的科技等优秀标的。各投资项目发展情况良好，如新能源领域的众钠能源成功发布首款钠电解决方案"聚钠1号"，推进聚阴离子钠离子电池的产业化落地和多场景应用；钠创新能源成功发布华宇第一代钠离子电池"极钠1号"及其配套整车"雅迪极钠S9"，加速推进钠离子电池商业化落地；时的科技正式发布E20 eVTOL原型机，推动立体交通生态圈建设；医疗健康领域辉大基因的首款基因治疗药物HG004获美国FDA孤儿药资格认定，该药物可用于治疗由RPE65突变引起的遗传性视网膜疾病，为广大患者带来福音。

报告期内公司所处行业情况：

近年来，我国互联网行业实现了一系列突破性进展，取得了一系列标志性成果。全国互联网用户规模持续扩大至10.7亿。网络基础设施建设成效显著，网络架构持续优化，建成全球规模最大、技术先进的5G网络。同时积极推动网络普惠服务走深走实，移动网络单位流量平均资费降幅超95%，惠及全民。

当前，伴随着ChatGPT的普及和人工智能技术的不断突破，全球互联网产业进入了新一轮发展周期。尤其是今年上半年，大模型与AIGC从幕后走向台前，被大众所熟知并逐渐开始应用。据不完全统计，目前国内已有超过一百家机构及科研院所相继发布了各自的大模型产品，行业呈现出百花齐放的发展态势。日前，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局正式发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，为生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用指明了发展方向，有力地支持了生成式人工智能创新发展。

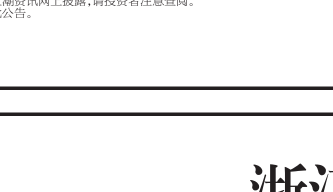


AIGC技术发展历史沿革

从产业链角度看，AIGC产业生态主要由上游的数据、算力以及底层预训练大模型提供商、中游的MaaS（模型即服务）提供商、以及下游的应用厂商组成。

AIGC产业链

在大模型支持下，AIGC技术持续突破，目前应用领域已从文本生成逐渐向音频生成、图像生成、视频生成以及跨模态等各个领域扩张，海内外涌现出一大批较为成功的商业落地应用。如文本领域的Jasper、Copy.ai，图像领域的Midjourney、stability.ai，视频领域的Runway、synthesia等。展望未来，大模型将赋能各垂类行业应用，为企业打开长期发展天花板。



图片来源：Sequoia

证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2023-082

昆仑万维科技股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要已于2023年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二三年八月二十四日

证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2023-048

沈阳化工股份有限公司

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	沈阳化工	股票代码	000698
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张羽超		
办公地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号		
电话	024-25553506		
电子信箱	000698@126.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）	2,314,475,557.13	2,915,161,296.59	-20.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-244,109,882.74	-167,942,479.76	-45.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-242,877,241.35	-173,763,699.20	-39.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,187,258.78	334,963,782.25	-112.00%
基本每股收益（元/股）	-0.298	-0.205	-45.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.298	-0.205	-45.37%
加权平均净资产收益率	-12.99%	-4.17%	-8.82%
	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）	6,477,949,139.71	6,817,506,783.13	-4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,759,602,513.21	1,998,679,933.34	-11.96%

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	61,336	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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539	33,800,000		
中国蓝星（集团）股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867			
顾浦华	境外自然人	2.25%	18,416,800			
中国化工集团有限公司	国有法人	1.20%	9,865,417			
夏重阳	境内自然人	0.35%	2,860,000			
郭亦馨	境内自然人	0.32%	2,640,000			
国新投资有限公司	国有法人	0.28%	2,281,200			
张善棠	境内自然人	0.22%	1,826,800			
叶杰秋	境内自然人	0.20%	1,637,200			
王键	境内自然人	0.18%	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司，中国蓝星（集团）股份有限公司为公司控股股东，中国化工集团有限公司直接、间接持有公司及中国蓝星（集团）股份有限公司股份。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭亦馨通过普通证券账户持有公司股票2,280,000，通过投资者信用证券账户持有公司股票360,000股；公司股东张善棠通过通过投资者信用证券账户持有公司股票1,826,800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

三、重要事项

http://www.cninfo.com.cn/，2023-024《沈阳化工股份有限公司关于注销孙公司蓝星东大有限公司的公告》2023.04.29；

http://www.cninfo.com.cn/，2023-026《沈阳化工股份有限公司关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告》2023.04.29；

http://www.cninfo.com.cn/，2023-018《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》2023.04.29；

http://www.cninfo.com.cn/，2023-031《沈阳化工股份有限公司关于关于公司董事辞职的公告》2023.05.24。

证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2023-046

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通知于2023年8月14日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2023年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年半年度报告及摘要相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-049《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-050《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-051《沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第十七次会议部分议案的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日

证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2023-047

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议通知于2023年8月14日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2023年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年半年度报告及摘要相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-049《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-050《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十四日

证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2023-051

沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

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。

经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会的届次：公司2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年8月24日召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午2:30开始；

2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）会议的股权登记日：2023年9月5日（星期二）

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司所聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于调整2023年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案	√

（二）披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）有关说明

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。特别提示：关联股东沈阳化工集团有限公司、中国蓝星（集团）股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案一回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年9月6日（星期三），上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

（五）会议联系方式：

联系人：刘智群

电话：024-25553506

传真：024-25553060

邮政编码：110143

电子信箱：000698@126.com

会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码"360698"；投票简称"沈化投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9:15，结束时间为2023年9月11日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于调整2023年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案				

说明：

1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）对某一议案不进行选择视为弃权。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

公司代码：600576　　公司简称：祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

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、www.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.stcn.com、www.zqrb.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

公司2023年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

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	祥源文旅	600576	祥源文化
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王琦		陈秋萍	
电话	0571-85866518		0571-85866518	
办公地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼		杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	
电子信箱	irm@600576.com		irm@600576.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,358,590,722.24	3,361,605,945.12	3,361,605,945.12	-0.09
归属于上市公司股东的净资产	2,732,149,143.60	2,675,804,869.81	2,675,804,869.81	2.11
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	277,133,833.40	155,278,019.64	114,509,117.41	78.48
归属于上市公司股东的净利润	56,324,217.03	-1,009,375.50	5,846,362.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,348,693.17	2,702,020.19	2,702,020.19	1,911.41
经营活动产生的现金流量净额	107,605,890.49	-72,258,752.43	-118,773,624.72	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.08	-0.04	0.54	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.001	0.009	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.001	0.009	不适用

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）						34,696
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	
祥源旅游开发有限公司	境内非国有法人	36.93	394,158,357	394,158,357	无	0
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	19.37	206,788,258	0	质押	125,960,000
陈发树	境内自然人	3.33	35,585,893	0	无	0
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	其他	2.62	27,911,292	0	无	0
徐海青	境内自然人	2.19	23,386,800	0	无	0
张杰	境内自然人	1.67	17,787,400	0	无	0
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	1.15	12,283,800	0	无	0
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.14	12,136,720	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.99	10,589,701	0	无	0
上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金	其他	0.90	9,610,920	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东祥源旅开与祥源实业实际控制人均为俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和祥源实业与上述其他股东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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

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：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2023-043

浙江祥源文旅股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《解释第16号》"）进行的变更，公司按照上市公司信息披露相关要求，执行《解释第16号》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2023年8月24日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部颁布了《解释第16号》，规定了"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"。

（二）会计政策变更日期

"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"。自2023年1月1日起，公司需对相关会计政策予以变更。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

公司将按照财政部发布的《解释第16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

此次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。《解释第16号》对公司的影响主要体现在"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"。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。具体影响金额最终以经审计的数据为准。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策的变更是依据财政部于2022年11月30日发布的《解释第16号》进行相应的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次会计政策变更。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次变更是公司根据财政部的通知要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于会计政策变更议案的独立意见。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2023-041

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2023年8月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-043）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《董事会秘书工作制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《审计委员会年报工作规程》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《内幕信息管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关联交易决策制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《募集资金管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《投资者关系管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《媒体采访和投资者调研接待办法》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　编号：临2023-044

浙江祥源文旅股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度的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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2320号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,763,440股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.58元/股。本次非公开发行股票募集配套资金总额为人民币299,999,995.20元，扣除发行费用人民币32,000,000.00元，募集资金净额为人民币267,999,995.20元。上述资金已于2022年12月21日全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）12679号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用266,675,866.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为635,579.74元，募集资金存放专项账户的余额1,959,708.51元。

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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）并严格遵照执行。

（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况

公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中国银行股份有限公司合肥分行于2023年1月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户银行	账号	账户余额（人民币元）
1	中国银行股份有限公司合肥分行	182769672390	1,959,708.51
合计			1,959,708.51

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。

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，公司不存在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

截至2023年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年8月24日

附表：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额			26,799.99952	本年度投入募集资金总额								26,667.5866
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额								26,667.5866
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	26,799.99952	26,799.99952	0	26,667.5866	26,667.5866	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	26,799.99952	26,799.99952	0	26,667.5866	26,667.5866	0	0	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2023-042

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-043）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2023年8月24日